中西部地区中小企业入世后面临的挑战

主　编　陈淑君

副主编　刘明会

西南交通大学出版社

·成　都·

需要全本请访问 www.ertongbook.com

图书在版编目（CIP）数据

中西部地区中小企业入世后面临的挑战 / 陈淑君主编. 成都：西南交通大学出版社，2003.9
ISBN 7-81057-729-8

Ⅰ. 中… Ⅱ. 陈… Ⅲ. 中小企业－企业管理－研究－中国 Ⅳ. F279.243

中国版本图书馆 CIP **数据核字（**2003**）第** 063775 **号**

中西部地区中小企业入世后面临的挑战
主编 陈淑君
*
责任编辑 王 婷
封面设计 何东琳设计工作室
西南交通大学出版社出版发行
(**成都二环路北一段** 111 **号 邮政编码：**610031 **发行部电话：**87600564)
http: //press.swjtu.edu.cn
E-mail: cbsxx@swjtu.edu.cn
西南冶金地质印刷厂印刷
*
开本：850 mm×1168 mm 1/32 **印张：**8.625
字数：201 **千字**
2003 **年** 9 **月第** 1 **版** 2003 **年** 9 **月第** 1 **次印刷**
ISBN 7-81057-729-8/F·080
定价：16.00 **元**

前　言

大约 100 年前，严复曾用一句极为经典的汉语诠释了物种进化的动力——“物竞天择，适者生存”。为了生存，在地球上的物种都必须为适应环境的变化而不断进化。而这种生物进化的情形在当今的商业竞争环境中得到了突出体现。由于当今商业环境在不断的变化着，所以通过“适者生存”的进化来调整，才可保障“商业生物圈”结构上的合理性。因此，每次环境的变化对企业来说都是一次向更高“物种形式”演变的机会，只有那些强者才会最终立于不败之地。

21 世纪是人类社会发展史上又一个崭新的、关键性的时期。世界经济的发展变化呈现出两大趋势，一是全球化，二是市场化。经济发展、科技进步和信息革命一浪高过一浪，将世界带入前所未有的全球化时代；而市场化改革则使全球性竞争更加激烈，给企业带来了全方位的挑战。

中国经过 20 多年改革开放的风雨历程，正在进入竞争日趋激烈的世界大市场，融入国际经济大循环。中国经济要在全球化和经济一体化的国际竞争中发展，还要经历一个不断学习、不断积累、不断创新的过程，特别是随着中国加入 WTO，中国企业将面临更加巨大的压力和更加激烈的竞争，要在竞争中取胜，应彻底转变在计划经济体制下形成的行政型、经验型、粗放型的管理模式，使之向市场化、知识化、集约化的方向发展，实现经营管理的现代化。“不积跬步，无以至千里；不积江河，无以成大海”，只有脚踏实地，不断开拓，才能真正达到和国际的完全接轨。

中国的中小企业的发展历程是曲折的，经历了由模糊到清晰、由不规范到逐步规范的过程，特别是改革开放以来，中小企业得到了空前的发展，其在国民经济中的地位和作用也发生着深刻的、根本的变化，由过去的“有益补充”的地位和“拾遗补阙”的作用，提高到了不可缺少的“组成部分”和“重要力量”的新高度。

1997 年 9 月召开的党的“十五大”和 1998 年 3 月召开的九届人大提出继续坚持“抓大放小”的方针，加快了中小企业的改革步伐。随着政府机构改革的顺利进行，国家经贸委宏观上指导中小企业发展的职能得到进一步明确，成立了专门负责中小企业改革与发展政策的中小企业司，中小企业的地位得到空前重视，其发展也走上了快车道，成为了我国国民经济高速发展的生力军，在吸纳就业、吸引创业、发展产业，以及完善中心城市服务功能，增强城市综合竞争力，调整产业结构，促进国民经济和社会持续稳定发展等方面，都已经成为一支不可或缺的重要力量。

我国加入世界贸易组织，对我国的社会经济发展既有机遇又存在挑战。入世后，中国的对外开放将进一步扩大，有更多的企业将跨出国门走向世界市场；同时又将有大量的外资企业进入中国市场，国内竞争和国际竞争交织并行，这给中国的中小企业增加了市场压力。客观形势的变化迫使中小企业必须尽快开展对外贸易，使尽量多的中小企业参与出口经营活动，使他们在国际舞台上直面列强，参与竞争，积累经验，增强能力，创造财富，贡献社会。

本书也正是基于目前中国中西部地区中小企业在加入 WTO 后所面临的机遇和挑战，通过大量的数据采集，务实的问题剖析，详尽的资料整理，科学的理论研究，把中西部中小企业目前的现状清晰地展现了出来。并对中小企业在出口贸易中的问题提出了科学的、可行的对策和措施。然后又针对为中小企业服务的政府行为进行了研究，为地方政府对中小企业国际化进程的扶持提出了合理化建议。并针对中小企业的自身发展进行了分析，着重讨论了中小企业的观念更新，人力资源管理，核心竞争力的培养等几方面比较突出的问题。最后，本书对中小企业的出口经营方式进行了研究，介绍了一些被国内外企业广泛运用的传统经营模式，也对不断出现的现代新兴国际贸易方式和途径进行了推广，提供了在实际中操作性强的经营方法。

应该说本书对于有关政府部门和中小企业来说，都是大有裨益的，它有助于清醒地认识目前的现实情况，并引发对未来发展

的深入思考。只要政府和中小企业能充分认识到目前存在的问题，并进行合理化改革，进一步加快国际化进程，那么在这充满机遇和挑战的新时代里，中小企业就会厚积而薄发，实现辉煌，正所谓“沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春”。在改革开放的新时期、在中华民族复兴的关键时刻，中小企业的发展将为整个中国经济的腾飞作出巨大的贡献。

本书共分为六部分，十九章。全书由陈淑君主编、主审和总纂。其中，第一部分、第六部分、第四部分的第三章由刘明会撰写；第五部分、第四部分的第一章由周开全撰写；第二部分、第三部分、第四部分的第二章由陈淑君撰写。感谢陈德敏老师对本书提出的建议；感谢重庆市科委对本研究的支持；感谢重庆市中小企业管理局对本书的支持；感谢孙凌、刘迅对本书所提供的帮助；感谢柏子康、胡军先生为本书的出版所作的努力；更感谢西南交通大学出版社的编辑们为本书付出的劳动。本书参阅了大量国内外有关中小企业的著作和文献资料，在此不一一列举，我们一并表示感谢。

因受各方面条件限制，我们虽然尽了极大努力，付出了大量时间、心血，但研究成果仍难尽人意。我们真诚希望我们的研究能够引起政府相关部门以及专家、学者的关注，从而关心中小企业，帮助它们在国际市场中健康成长。

编 者

2003 年 7 月

需要全本请访问 www.ertongbook.com

目　录

第一部分　中西部地区中小企业出口经营分析

第一章　中国中西部地区中小企业的作用……3

一、中小企业是抵御经济波动、保持中西部地区经济增长的重要力量……4
二、中小企业创造了大量的就业机会……5
三、中小企业是扩大出口和发展外向型经济的重要力量……7
四、中小企业是活跃市场的基本力量……7
五、中小企业是技术创新的重要力量……8
六、中小企业是大企业之母……10
七、中小企业的发展对农业和农村经济发展有着重要的作用……11
八、中小企业推动各类市场的发育……11

第二章　中西部地区中小企业出口经营中的制约因素……13

一、制约中小企业出口经营的内部因素……13
二、制约中小企业出口经营的制度因素……21
三、制约中小企业出口经营的环境因素……23

第三章　加快中西部地区中小企业国际化进程……34

一、发挥比较优势是中小企业国际化的前提……34
二、制度创新是中小企业国际化的保证……39
三、技术创新是中小企业国际化的基础……43
四、加入国际分工体系，是中小企业国际化的捷径……48

第二部分　为中小企业服务的政府行为研究

第四章　政府行为和政府角色 …… 55
一、政府的行政行为模式选择 …… 55
二、政府的角色 …… 57
第五章　发达国家政府对中小企业国际化进程的扶持 …… 59
一、美国对中小企业国际化进程的扶持 …… 59
二、日本对中小企业国际化进程的扶持 …… 62
三、韩国对中小企业国际化进程的扶持 …… 64
四、英国对中小企业国际化进程的扶持 …… 66
第六章　各国政府扶持中小企业政策比较 …… 71
一、中小企业在各国经济发展中的重要地位和作用的比较 …… 71
二、各国中小企业资金援助方式的比较 …… 72
三、营造良好的经营环境和社会化服务体系的比较 …… 74
四、各国中小企业的合作关系的比较 …… 77
五、中小企业行政关系和法规体系的比较 …… 78
第七章　为中小企业服务的政府行为 …… 81
一、中国经济发达地区为中小企业服务的政府行为 …… 81
二、政府行政行为研究 …… 83

第三部分　建立中小企业出口经营的服务体系

第八章　五大服务机构的构架 …… 107
一、总体设想 …… 107
二、机构层次的职能介绍 …… 107

三、五大服务机构的设想 …… 109
第九章 “八大服务体系” …… 111
一、中小企业资金融通体系 …… 111
二、中小企业信用担保体系 …… 112
三、中小企业创业辅导体系 …… 113
四、中小企业技术支持体系 …… 115
五、中小企业管理咨询体系 …… 115
六、中小企业信息服务体系 …… 116
七、中小企业市场开拓体系 …… 118
八、中小企业人才培训体系 …… 119

第四部分 中小企业成长之路

第十章 观念更新是中小企业发展的前提 …… 123
一、树立全球观念，走进国际市场 …… 123
二、强化竞争观念，迎接更大挑战 …… 124
三、增强合作观念，携手并进 …… 125
四、确立素质理念，增强自身能力 …… 126
五、树立正确的机遇观念，不放弃任何一个机会 …… 127
六、树立比较优势观念，扬长避短 …… 128
第十一章 提升中小企业的人力资源管理 …… 130
一、战略人力资源管理理论 …… 130
二、加强人力资源国际化管理的几条途径 …… 135
第十二章 培育中小企业的核心竞争力 …… 143
一、核心竞争力：持续竞争优势及其核心特征 …… 143
二、中小企业需要核心竞争力 …… 146
三、核心竞争力的识别 …… 154

四、提升中小企业的核心竞争力 157

第五部分　中小企业出口经营方式

第十三章　中小企业出口准备 169

一、不打无把握之仗 169
二、交易磋商——谈判桌上的竞争 171
三、尘埃落定——签订出口贸易合同 173

第十四章　出口外销自产产品 175

一、获取进出口经营权 175
二、开展出口经营业务 176

第十五　利用新型的贸易方式为己添翼 187

一、加工贸易 187
二、补偿贸易 192
三、租赁贸易 194

第十六章　委托代理进行出口贸易 200

一、委托国外代理商推销自产产品 200
二、委托国内外贸公司代理出口 202

第十七章　跨国经营 206

一、中小企业要克服跨国经营的障碍 206
二、中小企业的跨国经营之路 208

第六部分　重庆市中小企业出口实证研究

第十八章　重庆市出口经营的历史与现状 221

一、重庆市对外开放的历史回顾 221
二、沉痛的教训 224
三、重庆市出口经营整体情况 227
四、重庆市中小企业现状 232
五、重庆市中小企业出口经营存在的问题 243
第十九章　重庆市中小企业的应对之策 251
一、企业入世，首先是观念入世 251
二、充分发挥重庆市中小企业优势 253
三、重庆市中小企业国际化经营战略 256
参考文献 263

第一部分

中西部地区中小企业出口经营分析

需要全本请访问 www.ertongbook.com

第一章　中国中西部地区中小企业的作用

中小企业是指企业规模较小的企业。它是一个相对的概念，通常按以下三种标准来划分：企业雇佣人数；产值或销售额；固定资产价值。不同国家和地区在划分大、中、小企业的标准方面并不完全一致。我国国家经济贸易委员会、国家发展计划委员会、国家财政部、国家统计局 2003 年 2 月 19 日公布的《中小企业标准暂行规定》明确指出中小企业须符合一定的条件。表 1-1 所示为一些行业的中小企业应达到的条件。

表 1-1　各类中小企业应符合的条件

行业 / 项目	工　业	建筑业	批发和零售业	批发业	交　通运输业	邮政业	住宿和餐饮业
职 工人 数	2 000 人以下	3 000 人以下	500 人以下	200 人以下	3 000 人以下	1 000 人以下	800 人以下
销售额	30 000 万元以下	30 000 万元以下	15 000 万元以下	30 000 万元以下	30 000 万元以下	30 000 万元以下	15 000 万元以下
资 产总 额	40 000 万元以下	40 000 万元以下					

按照这一标准，中国中小企业现已超过 10 000 万家，占全国企业总数的 99%，中小型工业企业在全国工业总产值和实现利税中的比重分别为六成和四成，提供的就业机会占全国城镇就业总数的 75%。

中小企业在经济发展中的地位和作用正在发生深刻的、根本的变化，由过去的“有益补充”的地位和“拾遗补阙”的作用，提高

到了不可缺少的“组成部分”和“重要力量”的新高度，在吸纳就业、吸引创业、发展产业，以及完善中心城市服务功能，增强城市综合竞争力，调整产业结构，促进国民经济和社会持续稳定发展，抵御经济波动和保持社会经济活力等方面，都已经成为一支不可或缺的重要力量。

一、中小企业是抵御经济波动、保持中西部地区经济增长的重要力量

中小企业的发展对缩小中国东西部差距也有着十分重要的作用。国家的西部大开发战略，是西部地区发展的历史机遇。但我国西部地区经济较为落后，受资金所限，发展中小企业就成为地方发展经济、增加地方财政收入、提高人民收入水平和生活水平、提高自我积累和自我发展能力的有效途径。

一个国家和地区总是会出现经济波动的，突发的经济波动会给国民经济造成灾难性的影响。而中小企业的发展，可以有效地抑制经济波动对城市经济发展所带来的不利影响。在亚洲金融危机中，中国的大企业由于受到极大的冲击，出现了不同程度的经营困难甚至亏损严重，而此时中小企业却仍然维持着强劲增长的势头，大大降低了经济衰退所造成的经济增长下降的幅度，显示出中小企业有较强的适应能力和对经济波动的消解作用。实践证明，每次经济萧条之后的恢复都是首先从中小企业开始的。中小企业具有“船小好调头”的优势，在经济萧条时，容易进行技术、产品及经营方式等多方面的调整，以适应市场变化的需求，一旦市场好转马上就能恢复生机，从而率先显示出经济复苏的迹象。

另外，由于单个生产要素边际效益递减规律的作用，一般来说中小企业的资金效益要高于大型企业（参见表 1-2）。

表 1-2　中国独立核算工业企业大型、中型、小型企业各项指标对比

项目	工业总产值/总资产	工业增加值/总资产

时间						
年度	大型企业	中型企业	小型企业	大型企业	中型企业	小型企业
1993	0.68	0.80	1.00	0.23	0.23	0.33
1994	0.66	0.79	1.01	0.21	0.21	0.27
1995	0.57	0.65	0.90	0.19	0.16	0.22
1996	0.55	0.63	0.96	0.17	0.16	0.26
1997	0.51	0.60	0.94	0.16	0.16	0.25
1998	0.47	0.58	0.93	0.15	0.16	0.24
1999	0.46	0.56	0.92	0.14	0.16	0.24
2000	0.45	0.55	0.92	0.14	0.15	0.23

数据来源：1994—2001 **历年《中国统计年鉴》。**

注：表中总资产是用流动负债总额、长期负债总额、所有者权益三项指标加总而得。

内陆地区，特别是西部地区，由于资金比较短缺，因此，将有限的资金投入资金效益相对较高的中小企业，会获得较高的回报，有利于促进经济的快速增长。事实上，在我国许多中小企业发展较好的地区，往往也是经济增长较高的地区。

二、中小企业创造了大量的就业机会

创造就业机会被认为是中小企业最重要的经济作用之一。中小企业投资少，有机构成低，经营方式灵活，工资低，对劳动者的技术要求低，同样的资本可吸纳更多的劳动力，是失业人员重新就业、新增劳动力就业的主要渠道。中小企业较高的资金效益是由相对密集的劳动力换来的。中小企业发展对创造就业机会的特殊意义在于：

1. **有利于弱势群体就业**

中小企业的就业人员中，有大量的年轻人、老年人、妇女，他们在就业岗位的竞争中往往处于不利的地位，而中小企业通过创造就业机会，可以大大缓解这部分人员的就业困难以及由此带来的社会政治问题。据中国妇女状况白皮书数据资料，中国女性从业人数占全社会从业人数的 44%**，国家机关单位中妇女仅占** 23.5%**，国有单位妇女仅占** 37.9%**，可见，中国妇女就业的主要渠**

道是中小企业。据对内陆城市的部分中小企业抽样统计，近两年新注册的中小企业中女性法人代表明显增加，中小企业就业人数中妇女比重逐年增加。所以，在中国，妇女创业与就业的主要天地应是中小企业。

2. 有利于新增劳动力的初次就业

中小企业为初次进入劳动力市场的人员提供了就业机会，也为这些人员提供了在岗位上训练基本工作技能提供了机会，为这些人寻求其他工作机会和推动事业成功创造了条件。

3. 有利于吸收更多的劳动力就业

中小企业以其占我国全部企业 48.5%的资产创造 73%的就业岗位，其重要原因之一就是中小企业创造一个就业岗位的成本比大企业低得多。据统计分析，在中国，大型企业创造一个就业岗位需投资 22 万元，中型企业创造一个就业岗位需投资 12 万元，小型企业创造一个就业岗位只需投资 8 万元。

随着经济体制改革的深化和结构调整步伐的加快，就业和再就业问题会越来越突出，已成为影响国民经济健康发展的主要因素。从劳动力供给方面看，我国面临着新增劳动力和存量劳动力两个方面的压力：一是 21 世纪的若干年内，城乡新增劳动力数量在年均 800～1 000 万人之间。二是现有失业下岗人员的压力越来越大，1997 年城镇登记失业人数为 570 万人，城镇下岗职工 1 200 万人。三是城镇国有和集体单位的富余职工，按 25%～30%的富余计算，约有 3 000～3 500 万人。四是农村的剩余劳动力，估计每年有 2 000 万人之多，在农村，新增和剩余劳动力将达到 2 亿人，而受耕地减少和乡镇企业就业量的限制，只能消化 7 700 万人。由于中小企业与大企业相比，有机构成较低，单位资金所安置的就业人数，中小企业比大企业多。因此，应当大力发展中小企业，拓展就业渠道，缓解下岗压力，维持社会稳定。

三、中小企业是扩大出口和发展外向型经济的重要力量

我国加入 WTO 之后，人们把关注的焦点转向了大企业，力图通过大企业的发展来解决我国面临的问题，通过创造大的企业

集团来迎接国际竞争。不可否认，在国际市场竞争中，大型乃至超大型企业声名卓著，但无论大企业如何强大，都没有把中小企业从国际上挤走，无论是从出口还是从投资看，中小企业都占有一席之地。

中小企业已经成为世界经济中一支重要的出口力量。国际贸易的作用现在越来越受到中小企业自身的关注，其出口的份额也有所增长。在改革开放后，人们的经济收入迅速提高，国内市场需求迅速增长，相比之下，生产严重不足，经济处于短缺经济时期，各种物资缺乏。由于国内需求十分旺盛，中小企业完全可以只把眼睛盯在国内，并在国内市场获得相当可观的利润。但从 20 世纪 90 年代中期开始，我国的经济形势发生了巨大变化，生产能力过剩，产品大量积压。在此情况下，中小企业一方面要积极研究国内市场，开发一些新的产品，创造和引导需求；另一方面，一部分国内竞争激烈行业中的中小企业,就不得不转向国际市场，在中国大力发展外向型经济的条件下，以便充分利用国际贸易的有利条件促进企业的发展。

四、中小企业是活跃市场的基本力量

市场竞争是保持经济活力的关键，通过竞争促进资源的合理配置是市场经济的重要特征。大公司、大集团如果不加限制地过度发展将严重限制自由竞争，导致企业活力下降，国际竞争能力削弱。因此，我国应通过鼓励中小企业的发展来促进竞争。

中小企业由于应变速度快、机动能力强在世界市场的缝隙中游刃自如，表现良好。这种现象的主要原因一方面是由于信息化快速发展，使企业内外各个环节的交易成本大幅度降低，加快了信息传递速度，使大企业可以在更大的范围内实施对全球经济的控制；而小企业可以通过互联网降低企业获取外部信息的交易成本，凭借网络技术、网络透明度和优质的服务同大中型企业开展竞争。另一方面是市场需求和技术创新的快速多变，提高了小企

业灵活适应和快速反应的竞争优势。自买方市场形成以后，标准化大批量生产的商品开始趋于饱和，多样化和个性化的市场需求对企业生产提出了多品种、小批量、高质量和短交货期的挑战，为小型企业提供了明显的竞争优势。

由于新技术的突飞猛进，进一步促进了专业化分工与协作，中小企业以其灵活、专精和成本更低、质量更优、服务更好的优势，代替了原本属于大企业的内部分工，提高了生产经营的专业化、社会化水平。

与大企业相比，数量众多、市场份额小的中小企业为了生存，必须最大限度地发挥从业人员的积极性和创造性，参与市场竞争。同时，中西部地区的中小企业大多分布在制造业、轻工、纺织、家用电器、手工艺品和劳动服务等行业，它们贴近市场用户，和广大人民生活息息相关；中小企业本钱少，风险大，但机制灵活、富于创新。它们利用自己的优势，活跃在竞争变化十分激烈的领域，参与那些大企业不愿涉足的“多品种”、“小批量”、微利多销领域和维修服务领域，进入大企业尚未涉及的新兴领域，从而使整个市场活跃起来。改革以来的实践表明，哪些地区中小企业发展较快，那些地区的市场也相对活跃；哪些地区的中小企业少，那里的市场也相对呆滞。

五、中小企业是技术创新的重要力量

21 世纪是知识经济时代。在知识经济时代，高新技术不仅是经济发展的发动机和推进器，而且是经济增长的主力军。一个国家的强盛其关键是对高新技术的掌握和控制程度。中小企业面临的竞争压力远比大企业大，为了在市场上占有一席之地，它们必须充分利用自身灵活性的特点，敢于大胆采用和尝试新的技术，并在某些领域勇于开展技术创新活动，从而成为新技术推广应用和技术创新的重要力量。

1. 中小企业技术创新在许多产业中占据主导地位

中小企业技术创新的产业分布几乎涵盖了所有的产业领域。在传统产业中，中小企业的技术创新活动推动了传统产业的技术

需要全本请访问 www.ertongbook.com