

# 试论我国中小企业产业再选择

陈 凯,周庆行,杨淑鹏

(重庆大学,重庆 400044)

**摘 要:**目前,我国中小企业发展过程中存在较为明显的产业结构不合理、低层次重复建设、低水平恶性竞争等问题,这使得从产业政策的高度对中小企业的发展进行引导显得迫切而必要。探讨了全球经济一体化和国际产业大转移背景下我国中小企业产业再选择的问题,并提出了一些政策建议。

**关键词:**产业结构;中小企业;产业选择

**中图分类号:**F276.3

**文献标识码:**A

**文章编号:**1001-7348(2004)02-0076-02

## 0 前言

不断调整、优化产业结构和促进中小企业的持续快速发展是我国在当前形势下所

缺乏有关高校和科研机构成果信息已成为产学研合作的主要障碍。这些数据说明中小企业信息资源共享程度不高,信息流通渠道不畅,信息交易的风险性大并且成本高昂,这都是技术创新持续性链条上的障碍因素。

因此,实施信息化和网络化管理是中小企业技术创新持续性链条的衔接口和润滑剂。所谓网络化就是各中小企业利用自己的专业优势和合作伙伴形成网络联盟共同进行技术攻关与创新。通过建立网络联盟,可以降低企业的交易成本,抵制风险。中小企

遇到的两大重要课题。前者服务于我国宏观经济的结构优化而后者是为了给我国宏观经济提供更好的微观基础,补充新的活力和培育国民经济新的增长点。对二者进行认真

业在技术创新中存在的劣势不完全是因其小而造成的,一定程度上是因其孤立和分离所致。因此,在一定环境和条件下可以组建“空间集群”,实施协作创新不仅不会损伤单个中小企业已有的优势,还可以实现创新活动和创新规模经济性的有机结合。中小企业实施信息化与网络化的资源和策略管理,不仅可以扩大技术创新的信息来源和加固外部支撑,而且可以发挥其优势,弥补其劣势,为持续性技术创新定位好方向与目标,并且腾出更多的资源推动持续技术创新。

思考,我们能发现其内在的逻辑联系,这使我们形成了新的思路和方法:“中小企业的产业再选择”。

“中小企业产业再选择”的提出是基于

## 参考文献:

- [1]熊彼特.经济发展理论[M].北京:商务印书馆,1990.
- [2]傅家骥.技术创新[M].北京:企业管理出版社,1992.
- [3]郭斌,许庆瑞.失败创新项目的潜在收益效应研究[J].科研管理,1997,(4).
- [4]陈昌曙.技术哲学引论[M].北京:科学出版社,1999.

(责任编辑:江宏飞)

## Analysis of Continuity of Technology Innovation in Our Country's Middle and Small Enterprises

**Abstract:**Technology innovation is the soul of modern enterprise, especially the middle and small enterprise which faces more difficulties in the innovation. The middle and small enterprise should stress on the technology innovation's continuity in order to win a victory in the competition. The article made some immature suggestions how to develop the continuity after analyzing the meaning and the motive power of technology innovation.

**Key words:** the middle and small enterprise; technology innovation; continuity

收稿日期:2003-06-16

作者简介:陈凯(1979-),男,湖南株洲人,重庆大学贸易及行政学院产业经济专业2001级研究生;周庆行(1948-),男,湖北沙市人,教授,重庆大学公共管理研究所所长、邓小平理论研究所所长。

对两大课题的两点逻辑思考。首先,我国的产业结构一直在被不断调整之中。但受传统的“抓大放小”思想的影响,我们在结构调整中往往只注重大型企业的调整、优化,这显然是以偏概全的。中国国家统计局公布的数据显示,我国中小企业产值占全国工业总产值的60%,销售收入占全国的57%,出口占60%,利税占40%,职工人数占全国就业总人数的75%以上。中小企业在我国的经济发展中发挥了举足轻重的作用。可以说,忽略了中小企业的结构优化的国民经济结构调整是不完善、不完整的,因而也会是低效率的。我国大型企业基本上都是国有性质。客观地说,分布广、数量多、性质不一的中小企业要比国有大型企业更难以进行宏观调控和指导,这也是造成中小企业结构难以得到优化的重要原因。其次,中小企业的快速发展是我国学术界目前讨论的热点,但大多数的研究只是触及到了金融、制度、政府服务等方面的创新,尚未上升到产业政策的高度。事实上,中小企业的产业结构、层次往往决定了其成长和发展的空间,从产业结构调整宏观视角来对中小企业的发展进行审视具有重要的战略意义。

## 1 中小企业产业再选择的意义分析

中小企业的发展不仅是中小企业自身的发展问题,它对一国的国民经济的持续发展有着宏观上的战略意义。在全球经济一体化和国际产业大转移的时代背景下,我国中小企业如何根据自身的比较优势并以放眼全球的开阔视野去进行自我的产业选择已是摆在我们面前亟待解决的迫切问题。时代背景赋予我国中小企业产业再选择更为深远的意义。

(1)全球经济一体化进程的不断推进使得我国中小企业新一轮的产业调整 and 选择显得更加迫切而必要。经济一体化的大潮已席卷世界,各地的地方市场正经历新一轮分拆组合,统一的全球大市场正在形成。生产要素以空前的规模和速度在全球范围内流动,寻求适当的位置进行最佳的配置。一国的企业同时面临着来自本土和国外企业的竞争,这就要求一国企业不能仅仅满足于增强在本地区、本国的竞争优势,而必须着眼于全球并不断强化自身国际竞争优势,并以此为基础进行自我的产业调整与再选择。

理论和实践证明,一国的中小企业是本国的创新之源和国民经济的重要支撑力量。在全球经济一体化背景下对我国中小企业进行战略性的产业再选择无疑有利于充分释放中小企业创新发展的巨大能量,有利于我国资源的不断优化配置组合和竞争优势的充分发挥。

(2)国际产业大转移的背景为我国中小企业产业再选择提供了契机。经济全球化进程的加快、国际分工形式呈现多样化使得产业结构的调整得以在全球范围内展开。相对于一国国内所进行的产业结构调整,全球化进程使得产业结构调整的成本、所需时间都大大减少了。西方发达国家,尤其是投资和贸易比较开放国家和地区,通过不断地在全球范围内实行产业结构调整和产业转移实现了从工业经济向知识经济的过渡,从而给经济带来强劲的持续发展动力。产业的国际转移也给我国带来了迅速实现产业结构升级和优化的历史机遇。我国中小企业分布较广,相对于国企而言,有着机制更灵活、产权更明晰、经济效率更高的优点,这使得中小企业常常成为外资的主要投资对象。在这一背景下,对我国中小企业产业选择进行调整有利于在我国建立起全方位、多接口的产业对接体系,有利于更多地吸纳外来产业并促进我国招商引资的进一步发展。

(3)中小企业产业再选择对我国经济、产业结构的不断优化、调整有着重要作用。现阶段,为了实现产业结构的合理化,我国的经济、产业结构正在不断的调整过程中。事实上,在国有企业中存在的产业结构不合理、低层次重复建设、低水平恶性竞争在我国中小企业中也大量存在。特别是由于目前我国中小企业的生存环境较差,市场信息不对称问题严重、国家宏观调控与指导比较缺乏,中小企业在其成长和发展过程中表现出较为明显的盲目性。这些都使得中小企业的产业再选择显得更加迫切而必要。中小企业机制比较灵活,对市场需求反应速度快,对数量多、分布广的中小企业的产业结构进行调整能够形成一股强大的合力,有利于实现我国产业结构的合理化和我国国民经济的持续健康发展。

## 2 我国中小企业产业再选择战略分析

我国中小企业的产业再选择是一个综合性、全方位的社会系统工程,它对我国国民经济的进一步发展有着举足轻重的作用。在进行选择时,我们首先应遵循以下几个原则。

(1)我国中小企业的产业再选择应符合我国资源禀赋特点,并有利于在全球范围内构筑企业竞争优势。就我国资源条件来看,我国自然资源、资金、科技要素缺乏,劳动力资源优势突出。这就决定了在未来相当一段时间内传统的劳动密集型产业仍是我国企业的重要发展方向。我国大部分中小企业规模小、技术落后、资金不足,先天的不足决定了它们只能选择劳动密集型产业,脱离现实基础盲目追求高新技术产业对它们而言显然是不切实际的。从长期来看,选择劳动密集型产业对促进我国经济持续发展、保持社会稳定、保证经济改革顺利进行以及人民生活水平的不断提高都有着重要作用。这种产业不具有规模经济的特性,但同大企业相比,中小企业具有成本低的优势,因而具有广阔的成长空间;另一方面,传统中小企业的发展有利于为我国高新技术产业的发展提供宽松的经济环境和更大的发展空间,有利于吸纳结构调整所分离出来的大量剩余劳动力。

(2)我国的中小企业产业调整应有利于我国产业结构的不断调整。比较优势可以区分为静态的比较优势和动态的比较优势。静态的比较优势主要是指一国现有的资源禀赋,但同时,比较优势也是不断变化的,具有动态性。一国落后的产业、部门完全可能通过发挥后发优势实现赶超。历史上日本的彩电、汽车产业全面赶超美国就是一个很好的例子。从长期来看,我国要真正屹立于世界先进民族之林,成为真正意义上的世界强国,就必须占据科技发展的制高点。在产业分工不断细化的今天,占据高技术含量、高附加值的产业生产链环节无疑也是我国企业的重点发展方向。新兴产业领域往往存在着高度的风险和未来收益的不确定性,中小企业敢于冒风险,同时也具备涉足这些产业的能力,因而我们应大力鼓励、支持有条件的中小企业向高科技产业进军。对我国中小企业而言,一方面我们要明确高新技术产业是我们的一个重点发展方向;另一方面,我们也要清楚中小企业由于资金、规模、技术

上的劣势,不可能全面涉足高新技术产业。中小企业可以同大企业配套,承担某一领域的开发、生产工作,或是开发不为大企业所重视的高新技术产品从而发挥弥补市场空隙的功能。可以说在上述高新技术领域中小企业发挥了不可替代的作用。在全球经济一体化的今天,中小企业应该不断探索与本土、国外大型企业共生互补、互利双赢的生产方式。更重要的是在市场需求风云变幻的今天,充分发挥自身“船小好调头”的机制灵活的优势,去不断发现和填补市场空白。

(3)中小企业产业再选择应符合中小企业自身发展的规律和特点,应有利于最大限度地发挥中小企业自身的发展潜能。施太莱和摩斯(staley and morse,1965)研究了美国以中小企业为主的细分类产业,并从技术和经济两方面来分析生产成本、规模经济、市场特性以及地缘区位等因素。最后他们根据这些因素,归纳出八组中小企业具有竞争优势的产业。这主要包括:①原料来源分散的行业;②地区性的产品市场;③服务性行业;④可分割的制造过程;⑤手工制品;⑥简单装配、混合及装饰工艺过程;⑦特异性产品;⑧市场小的产品。

笔者在国内外专家学者研究成果的基础上,加以综合分析,认为以下特点的产业适合中小企业发展:①不存在规模经济的产业。首先,只有行业的规模经济壁垒较小,中小企业才容易进入。不存在规模经济的行业的产业市场集中度小,接近于完全竞争或垄断竞争市场。单个企业控制市场价格的能力小,因而适宜中小企业生存。②进入和退出壁垒低的行业。进入壁垒很高的行业是不会有大量中小企业进入的。退出壁垒低有利于中小企业在行业利润下降的情况下及时调整其产业方向,发挥其机动、灵活的优势。③地区性的产品市场。这种市场一方面需求量较小,生产不需要高度机械化;另一方面生产地点多半接近市场,产品往外发送有着高昂的运输成本,这些都制约了产品的规模经济效益。④高度的产品差异化。这类产品差异程度大,能满足消费者不同的需求。制作周期相对较短,能及时对消费者偏好的变化做出反应。由于产品生产通常使用的固定成本较少,原料成本比重大,适合小规模生产。⑤可分割的制造过程。工业生产的有些制作流程可以分为不同的独立阶段,以大企业来

内化所有的生产阶段通常是不经济的。精密制作的要求为中小企业在某一阶段进行生产创造了有利条件。中小企业专攻于某一生产环节有利于充分发挥其专业化分工的优势,同时也能更好地满足不断变化的市场需求。⑥新兴产业。新兴产业往往由于其技术、市场还不成熟,还没有企业掌握足够的技术、能力以占据重要的市场份额。各个企业的起点差距较小,中小企业由于其较强的创新能力和经营的灵活性往往适合在这一产业发展。

### 3 中小企业产业再选择中的政府功能和作用分析

在中小企业的产业结构调整中,政府应大力发挥其宏观指导功能。笔者以为,政府主要应履行好以下几个方面的职能。

(1)政府应充分发挥其在中小企业产业再选择中的信息服务功能和宏观管理功能。市场信息的不对称是制约中小企业发展及其产业再选择的一大瓶颈。有效信息的缺失无疑在一定程度上加深了中小企业投资的盲目性。政府在掌握市场综合信息方面有着企业无可比拟的优势,应充分利用这一优势,通过建立各种信息网络、咨询机构及时发布全方位的信息,特别是相关行业的技术标准和行业发展现状及行业发展趋势信息,尽量扭转信息不对称的局面,对中小企业投资的产业选择进行引导。针对目前在一些适合中小企业发展的产业中出现了中小企业的重复建设和过度竞争的问题,政府应进行宏观上的指导和管理,限制中小企业对一些低度产业的过度投资,促使有限的社会资源得以合理的配置和应用。而对那些产品无市场、经营无效益的中小企业,要坚决依法关停、并、转,以促进中小企业健康发展。

(2)政府应以合理的产业政策引导中小企业发展,使之服务于产业结构高度化和国民经济可持续发展的宏观战略目标。由于我国生产力水平的多层次性和不均衡性,我国的中小企业目前也呈现出高新技术与传统产业并存的两极化发展趋势。政府一方面应该大力扶持高新技术产业和新兴产业,鼓励中小企业投资这些产业,为他们的成长壮大创造良好的宏观政策环境。另一方面,传统产业的大力发展有利于发挥我国的劳动力比较优势并有利于吸纳更多的劳动力就业。

因而我们现阶段的任务不是用知识经济、信息产业去替代传统产业,而应该用现代科技改造传统产业。我们应以产品新、质量优、成本低、污染少为中心,利用先进适用技术改造传统产业,使之在未来获得更为广阔的生存与发展空间。同时不断探索在传统产业与新兴产业间中小企业协调共生的发展模式。

(3)政府应积极引导中小企业实现其产业组织结构的不断优化。从广义上讲,产业组织是指产业内部企业之间的相互关系,也是指生产要素在企业内部和企业间的动态组合方式、组合活动。当前,我国存在着产业集中度低、生产专业化水平低等问题。无论是大企业还是中小企业,都是“大而全”、“小而全”的全能型企业,大中小企业间的协作度低,中小企业从事着一种“全能”的低水平重复建设,企业经营成本很高。以骨干企业为中心的配套企业的专业化是现代工业的一大特点。企业专业化要求中小企业以市场为导向,以效益最大化和最优化为基本原则,决定自身的产业选择和经营方向。从产业组织结构的理论来看,一个现代的高效率的产业组织机构,既要有适度的集中又要有相当程度的专业化。政府应大力引导中小企业生产经营朝着专业化分工方向发展。最终通过构建起“寡头主导,大中小共生”的竞争动态演进型产业组织结构来充分发挥合理的产业结构所具有的优势和竞争力。

#### 参考文献:

- [1]沈玉良,浦再明.中小企业产业选择[M].上海:上海财经大学出版社,2001.
- [2]仇保兴.小企业集群研究[M].上海:复旦大学出版社,1996.
- [3]林民书.经济结构调整与中小企业的发展[J].中央财经大学学报,2002,(4).

(责任编辑:江宏飞)

