

## ——意大利中小企业的不同特点及广阔的合作前景

中国社会科学院欧洲所 罗红波

无论是在意大利战后经济发展中,还是在中国的经济改革大潮中,中小企业都占据着不同寻常的突出地位,都发挥着举足轻重的作用。在中意两国经济贸易合作关系不断深入的今天,双方必然会把促进两国中小企业的合作提到日程上来。1997年意大利工业家联合会与我国对外经济贸易合作部已专门就促进两国中小企业合作签订了协议,这标志着两国的经济贸易合作走上一个更广阔、更深入的新阶段。有效的合作建立在相互深入了解的基础上。为此,深入研究中国和意大利中小企业的不同特点,是很必要的。相互了解的加深,必将为两国中小企业的合作开辟更加广阔的前景。

### 一、中国中小企业的特点

中国现行的划分企业规模的界定标准比较复杂,大致分为三类。第一类,对产品单一的企业规模以生产能力为参照系进行界定。钢铁企业、炼油企业、水泥企业等等均按此类方法界定。例如煤炭开采企业,年产300—500万吨者为大型企业,90—300万吨者为中型企业,90万吨以下者为小型企业。第二类,以生产设备能力为参照系进行界定。电力企业、纺织企业等均按此法界定。例如棉纺企业,纱锭在10—18万锭以上者为大型企业,5—10万锭者为中型企业,5万锭以下者为小型企业。第三类,对产品品种较多、设备比较复杂的企业以固定资产原值为参照系进行界定。机械、电子、化工等行业的企业规模,基本按此法界定。例如通用设备生产企业,固定资产原值在5000—10000万元者为大型企业,1500—5000万元的为中型企业,1500万元以下的为小型企业。<sup>①</sup>。尽管界定标准比较复杂,然而总的看来,中国中小企业具有以下几个特点。

1、中国中小企业绝大部分是在改革开放中如雨后春笋般发展起来的,它们为推进中国经济改革、完善市场经济、稳定社会起到了独特的作用。由于我国在改革前长期实行资源配置制度和重工业优先发展战略,形成了以国有大中型企业为主体的企业结构。改革后,以中小企业为主体的乡镇企业、城镇集体企业、“三资企业”、私营企业和个体企业蓬勃发展,使中国的企业结构发生重大改变。1985年全民所有制企业在全国工业总产值中的比重还高达64.9%,而到1993年底已下降到50%。国有经济在商业、服务业等部门的比重下降得更快。这种下降并非是有国有企业数量和产值减少所致,而是由于以中小企业为主体的其他类型企业迅速发展的结果。1994年中国乡以上工业企业规模构成为:大型企业占0.98%,中型企业占2.86%,小型企业占96.16%。如果加上遍地开花的村级工业企业,中小企业的比重将超过99.9%

2、中国大部分中小企业与农村有着千丝万缕的联系,对农业现代化以及农村地区工业化、城市化做出了重要贡献。在新兴的企业类型中,乡镇企业(包括村级工业企业)占据较高比重。中国的改革,有三个最强有力的引擎:实行家庭联产承包制、发展乡镇企业、建立特别经济区。邓小平在1992年视察南方时对乡镇企业给予高度评价,说乡镇企业的异军突起是“完全没有料到的最大收获”。农村改革的成功、城市改革的滞后以及制度化的城乡隔离(诸如严

<sup>①</sup>刘国光:《我国中小企业改革的若干问题》,《中国工业经济》杂志1997年第3期第5页。

格的户籍制度以及粮食市场、劳动市场和土地市场的封闭),使得富裕起来的农民不得不留在农村发展。地少人多的现实,使农民把多余的资金投向了工业、建筑业。1984年国家鼓励农民兴办各种类型非农业企业政策出台后,乡镇企业蓬勃发展起来。它们不仅涉足农产品加工行业、农机具制造和修配行业,而且进入了纺织服装行业、建筑材料行业、机械制造行业,以及某些高新技术领域。乡镇企业的增加值占全国增加总值的比重从1978年的40%增加到1996年的三分之一。自80年代末,工业就已在乡镇企业中居于主体地位;工业从业人员和总产值分别占60%和70.6%。<sup>③</sup>尽管80年代中期以后国家放松了对农村人口的控制,少数乡镇企业开始进入城市,但种种原因使绝大多数乡镇企业仍然留在农村,原为农民的职工没有改变身份,不包括在全国职工人数中。他们的工资也不包括在全国工资总额中,而是仍作为农村经济收入进行分配。由于乡镇企业与农村仍然保持着千丝万缕的联系,它们在有了一定实力后,又为农业发展和农村建设投入大量资金,不仅促进了农业机械化和农业现代化发展,而且还有力地促进了农村地区工业化进程和城市化进程。据统计,仅“八五”期间,为促进农业现代化,乡镇企业向农业注入资金就高达1000多亿元人民币,相当于国家同期对农业投入的80%以上;同期,乡镇企业向小城镇提供建设资金近100亿元人民币(相当于12亿美元),促使5万多个新兴小城镇星罗棋布地发展起来。

3、由于发展时间短,缺乏经验,从总体上讲,中国中小企业还处于各自为战阶段,同一地区的中小企业发展水平、技术装备差别很大。就一个国家而言,中小企业在全国范围内分布、发展不平衡,这种情况较为常见。中国也不例外,东部地区的中小企业从总体上讲要比西部活跃得多。但目前中国的情况是,在同一地区内同行业的中小企业在发展水平和技术装备上相差十分悬殊:有的引进国外先进技术,其产品打入了国际市场,而其邻近的企业却仍然在进行落后的手工或半手工操作,两者的技术水平少说也相差二、三十年。这种发展水平参差不齐的状况,在中国各地随处可见。

4、中小企业地区专业化程度差。中国的中小企业从总体上讲布局过于分散。许多城市中小企业是由城市里的街道管理委员会或居委会兴办的;农村地区的中小企业既有乡镇兴办的,也有村办的,还有许多是农民合伙或个体农户兴办的。所以,不管是城市还是农村的中小企业,地理位置一般比较分散,这不仅不利于节约土地和治理污染,而且不利于取得空间集聚优势效应。在部门分布上,中国同一地区的中小企业从事什么行业的都有,五花八门,缺少特色。企业内部往往是“小而全”,制造一件产品的全部工艺,几乎全由一个工厂完成;缺少与其他企业的协作。这不仅不利于企业生产成本的降低,而且还有碍于生产工艺和产品质量的提高的

## 二、意大利中小企业的特点

意大利中小企业的界定标准相对来讲比较简单,一般按雇员人数和年销售额或资产总额多少对企业规模进行分类。1994年3月,意大利接欧洲联盟统一标准对本国原有的中小企业界定标准进行了修改。根据规定,将雇员在250人以下、年销售额不超过2000万埃居或资产总额低于1000万埃居的企业确定为中小企业;其中,雇员人数在50人以下、年销售额不超过500万埃居或资产总额低于200万埃居的,为小企业。1991年,100人以下的企业占企业总数的98.5%。意大利的中小企业部门分布较广。在意大利工业联合会研究中心列出的116个工业部门中,以中小企业为主的就有95个,中小企业比重最大的部门是机械、纺织、服装、食品、制鞋、木器和家具,以及部分化学工业和非金属矿产加工工业。意大利作为世界闻名的中小企业王国,它的中小企业有着鲜明的特色。

1、高度专业化分工和密切协作是意大利中小企业最突出的特点。中小企业规模小,势单

<sup>③</sup>陈乃醒等:《中国乡镇工业发展的政策导向研究》经济管理出版社,1994年,第249页。

力薄，单个企业很难实现系列化生产，但对单项产品或零部件实行专业化生产，则是其优势。意大利中小企业专业化形式多种多样，如产品专业化、零部件专业化、地区专业化、工艺专业化等等。在高度专业化基础上，还出现了许多不同模式的中小企业工业区。第一种，无形大工厂模式。普拉托毛纺专业区是这种类型的一个典型。在那里有许多工序不全的毛纺企业和经纪企业，它们与当地许许多多的小企业有着密切分工协作关系。工序不全的毛纺企业或经纪企业负责获取国内外订单，并销售最终产品，同时在整个生产过程中发挥着重要的协调功能：设计产品，购买和分配原料，确定供货者使用的模板标准，控制劳动进程，检验产品质量。而它们联系的许许多多中小企业则充当它们的供货者角色，从事着毛纺织某一产品某道工序的加工活动。这样，以一个工序不全毛纺织企业或一个经纪企业为核心，以众多供货企业为基础，形成了一个“无形大工厂”。闻名于世的普拉托毛纺专业工业区就是这样形成的。第二种，卫星模式。这种模式，通常以一家大型企业或中型企业为龙头，周围从事专业化生产的中小企业为其供应零件、部件、配件，或从事某一工序的加工，由龙头企业组装成最终产品，并进行营销。第三种，分散生产、使用共同商标、统一销售模式。采用这种模式的中小企业区主要活跃在生产多品种小批量产品的部门。例如弗留利牙科用座椅生产区。由于在高度专业化基础上实行密切协作，意大利许多中小企业都获得了外部规模经济效益，如“地区规模经济效益”、“零部件规模经济效益”等，同时还促进了中小企业工艺水平和劳动生产率的提高，降低了成本。日前，意大利全国有 70 多个中小企业专业工业区。

2、完善有效的社会化服务系统是意大利中小企业的另一个突出特点。专业化和社会化服务系统是密不可分的：没有中小企业的专业化生产，就不会产生对社会化服务的需求；没有社会化服务系统的支持，中小企业的专业化生产也就难以为继。意大利中小企业的社会化服务系统由 4 个层次构成：第一，政府及公共机构所属或公私合资的专门为中小企业提供服务的咨询机构、融资机构、科研结构。例如，意大利对外贸易协会北京代表处就为增进中国对意大利中小企业的了解做了大量工作。再如，西麦斯特公司是一家公私合资、专门帮助意大利中小企业到国外投资的机构。第二，全国工业联合会中的中小企业委员会、全国中小企业联合会、全国手工业联合会及其下属行业协会、地区雇主协会，均属于此类服务机构。这些组织除担负着代表雇主利益的“政治职能”外，更多是向企业提供有关政策、法律、市场、技术、信贷等各方面的信息服务。地区雇主协会和行业雇主协会还经常举办培训班、技术讲座等等。第三，各种专门的服务机构。这些服务机构基本上是根据市场需求建立起来的，因此，无论从服务宗旨、服务形式来讲，还是从服务内容、服务对象来讲，都不尽相同。例如，企业“孵化器”提供的服务主要是为了启动落后地区的发展，其服务内容主要是为新创办的企业提供后勤支持和基础管理方面的服务，并帮助企业寻找技术创新所需要的资金。当该地区发展起来以后，企业“孵化器”便转化为企业服务中心。第四，多家小型工业企业自发组成的联合体。这些联合体主要是为内部企业提供第三产业领域的服务，因此，也可视为一种社会化服务机构。1991 年 10 月，意大利颁布名为《扶植小企业创新与发展法》的第 317 号法律，对小企业联合体的组成规则和活动领域进行了规范，并给予财政补贴。总之，意大利小企业社会化服务系统所涵盖的业务领域十分广泛，是一个全天候、全方位，遍及中小企业生产上、中、下游的保障系统。健全有效的社会化服务系统使意大利中小企业健全了思考系统、感官系统、指挥系统、防卫系统以及自我优化机制，是保障其稳定发展的生命线。

3、中小企业在意大利出口中占有重要地位。意大利是个国土面积较小、自然资源比较贫乏的国家，进口原料、加工出口成为它赖以生存和经济繁荣的基础。另外，由于历史上的原因，意大利巨型企业较少。正因为如此，中小企业在意大利对外经济关系中发挥着不同寻常的作用，在全国出口总额中的比重超过一半。与日本中小企业依靠大企业参与国际竞争的模式不同，意大利中小企业站在了参与国际竞争的第一线，直接卷入了经济全球化浪潮，因此它们具有丰富的国际营销经验。

### 三、中意两国中小企业合作前景广阔

在某些领域，共同点可能成为两国合作的基础；而在另一些领域，彼此不同的特点所造成的吸纳力、互补性，则可以为两国合作开辟更加广阔的前景。中意两国中小企业便属于后一种情况。

在发达国家当中，意大利中小企业颇具典型意义。意大利既是西方七大工业强国之一，又以中小企业王国而著称。意大利在战后之所以能创造“经济奇迹”，迅速跻身于世界工业大国之列，同中小企业的活跃密切相关。意大利中小企业取得的成功，使人们开始对中小企业重新评价。以往的理论认为，中小企业规模小，技术装备差，无法取得规模经济效益，它们只不过是一种过渡性企业形式。70年代中期，意大利大型企业陷入危机，而中小企业则蓬勃发展。80年代的工业普查表明，中小企业已在制度上明显优化，在素质上大大提高，它们对当地工业化和城市化进程的贡献令人刮目相看。人们开始对中小企业进行反思，对其价值重新评估。一位日本教授认为意大利中小企业模式“是一种新世纪的工业发展模式”。西方7国首脑会议对意大利中小企业给予充分肯定，甚至将其当作一种样板。在发展中国家当中，中国中小企业同样具有典型意义。中国在幅员和人口上是世界大国，中国中小企业分布的广度和发展的力度，在世界上都是独一无二的。目前，中国正处在工业化进程之中。在这个过程中，中小企业的作用至关重要，因为资本的积累和集中需要一个过程，巨型企业在工业化进程中逐步发展起来的。另外，中国中小企业无论在产业分布、专业化分工上，还是在协作区建设、国际营销上，都还不够成熟，因此对国外经验具有极大的吸纳力和兼容性。由此可见，中意两国中小企业合作的前景极其广阔。

1、意大利中小企业家在中国投资人有作为。我们知道，意大利中小企业参与国际经济合作的方式，一般以贸易为主，很少进行对外直接投资。中国改革开放后，意大利中小企业家清楚地看到，在中国的商业机会非常多。然而，他们也日益意识到，面对其他国家的激烈竞争，没有工业性进入的话，在华商贸活动将变得越来越困难。为此，他们要求政府对于他们在中国开展业务给予大力支持和帮助。1999年6月中意两国就促进双方中小企业合作达成了协议。应该看到，意大利中小企业向中国直接投资，与中国中小企业进行经营合作有着广阔的领域。中国中小企业，特别是中小型乡镇企业，正在发展和走向成熟。在这个过程中，向专业化转变、组建专业化工业区，是一项历史性任务。在这方面拥有成熟经验的意大利中小企业家，完全可以用独资或合资的方式，在中国建立龙头企业，以此为基班组织企业群，在中国专业化的中小工业区形成的过程中大显身手。这样，可以用较小的投资发展较大的事业，其结果对双方都有利。看准时机，把握机会，对一个企业家开拓事业来讲，是十分重要的。如果错过目前的时机，在中国中小企业成熟之后，外国中小企业再想挤进中国市场，将要比现在困难得多。

2、中意两国中小企业在产业结构调整方面可以进行广泛的合作。当前，无论是发达国家，还是发展中国家，都在进行经济改革。人类历史上的任何一次经济改革都不具有如此广泛的世界性和体制上的深刻性。产业结构调整是这次改革浪潮中的一项重要内容。在经济全球化形势下，产业结构层次不同的各类国家都在追求更适合本国生产力发展水平。更符合本国国情的产业构成。我们知道，中国和意大利经济发展水平不同，市场发育程度不同，企业成熟程度也相差较大。有些产业、有些技术在意大利国内可能已丧失优势，但在目前的中国仍有相当大的发展余地。可见，中意两国在产业结构调整上并不相互排斥，而是有着相当大的传递性和互补性。企业经营史证明，在一个成熟的市场中，企业家可以“海阔任鱼跃”；在市场尚不太成熟的情况下，企业家同样可以“天空任鸟飞”：跳跃式地进行积累和发展自己。从这个意义来讲，一个不太成熟的市场，给企业家提供的机会可能更多。

3、通过加强两国学者和中小企业家之间的交流，推进两国在中小企业方面的信息沟通。同其他西欧国家一样，意大利在密切关注着中国这个潜力极其巨大的市场；而中国对于意大利中小企业成功的经验，也一直怀着浓厚的兴趣。但是，由于中意两国在文化传统、社会背景方面存在着很大的差异，要真正做到彼此了解、相互信任，并不容易，这就加强两国间学者的交流与合作。80年代中期以来，已有一些中国学者通过对意大利中小企业的考察和研究，将其成功经验介绍给中国公众；也有一些意大利学者前来考察中国的中小企业。他们的工作无疑对促进两国中小企业的相互了解起到了作用。随着两国中小企业合作的不断深入，加强双方研究机构之间的制度性合作势在必行。例如，合作创办一个刊物定期向中国中小企业介绍意大利的技术、成功的中小企业、工业区、行业组织的工作、帮助中小企业创建和成长的各种服务性机构、有关促进中小企业发展的法律和政策、商贸信息等等。又如，与甲方研究机构合作，为中意双方中小企业寻求合适的合作伙伴提供各种服务，以减少风险；还可以合作举办有关促进中小企业发展的专题报告会和研讨会，等等。总之，中意两国中小企业的合作前景是极其广阔的。