

浙江中小企业国际化的利益分析

孙克

(嘉兴学院 商学院, 浙江嘉兴 314001)

【摘要】通过实证方法,对浙江省中小企业国际化利益进行了分析比较,得知:浙江中小企业在国际化过程中收获诸多利益,包括拓展海外市场、获得海外经营的经验、提升管理和营销技能以及接触市场信息等。但中小企业所获得的利益是有限的,尤其是在降低生产成本方面的作用相当不明显,也没有获得技术进出口的益处,仍然被锁定在国际价值链的低端。因此,必须开发先进的生产要素,实现生产的专门化;政府必须帮助中小企业接触新的、多元化的市场及市场趋势信息,获得并掌握新技术和新技能,提高其生产高附加价值产品的能力;金融机构需开发新的金融产品,以更好地适应中小企业的技术相关项目;行业协会应积极进行调整以更适宜中小企业的需求。

【关键词】中小企业;浙江;国际化;利益

【中图分类号】F276. 3

【文献标识码】A

【文章编号】1008-6781 (2013)02-0032-05

关于中小企业参与国际化的利益是有据可查的,大量证据表明,通过加强竞争和创新,能更多地接触新思路和新技术。国际化促进了中小企业的成长,并伴随着生产率的提高。国际贸易活动使企业实现增长和规模经济。人们不断发现许多出口企业超越了非出口企业。许多企业倾向于进入国际市场,是因为持续的出口贸易能进一步提升业绩。此外,国际化与创新和生产率增长之间有着很强的联系。国际化能拓展市场,用足生产能力,同时还能提高资源的利用率。通过经历国际贸易环境更大的竞争压力,能进一步激发中小企业的活力。浙江省的中小企业在经济发展中起着举足轻重的作用,随着全球化趋势的加强以及其他因素的促进,越来越多的中小企业开始向海外拓展业务。那么,在国际化过程中,浙江中小企业是获得了国际化的诸多利益,还是仅获得有限利益,值得探讨。

一、样本选取及基本情况分析

(一) 样本分布情况

对于中小企业的定义没有一个一致的界定。在经合组织(OECD)国家中,有各种界定方法,雇员数量不是唯一的一个界定标准。通常把中小企业看作是非附属的独立企业,雇佣少于既定数量员工的企业,即称为中小企业,但这种界定各国都不相同。最常用的中小企业员工人数上限是250人。但是,有一些成员经济体将上限设定为200人,而美国则认为少于500个员工的企业都是中小企业。不过,有一点较为一致,即大多认为小型企业是员工人数少于50人的企业。依据我国《中小企业划型标准规定》(工信部联企业〔2011〕300号),工业中小企业的具体标准为:从业人员300人及以上为中型企业;从业人员20人及以上为小型企业。本文依据此标准对样本企业进行划分,有效样本总计78个,按企业性质进行划分,样本企业分布情况如图1所示。由此可见,从总体来看,民企占比最大,其次是外商独资和中外合资企业,国企占比最小。从样本情况来看,可以发现对于中型企业而言,除国企占比非常小外,其他三种类型的企业占比相差并不是很多,相对而言,以外商独资形式存在的企业比例更大,民企占比最小;对于小型企业,特点更为鲜明,民企占比远大于以中外合资和外商独资形式存在的企业。

(二) 产值和利润率情况

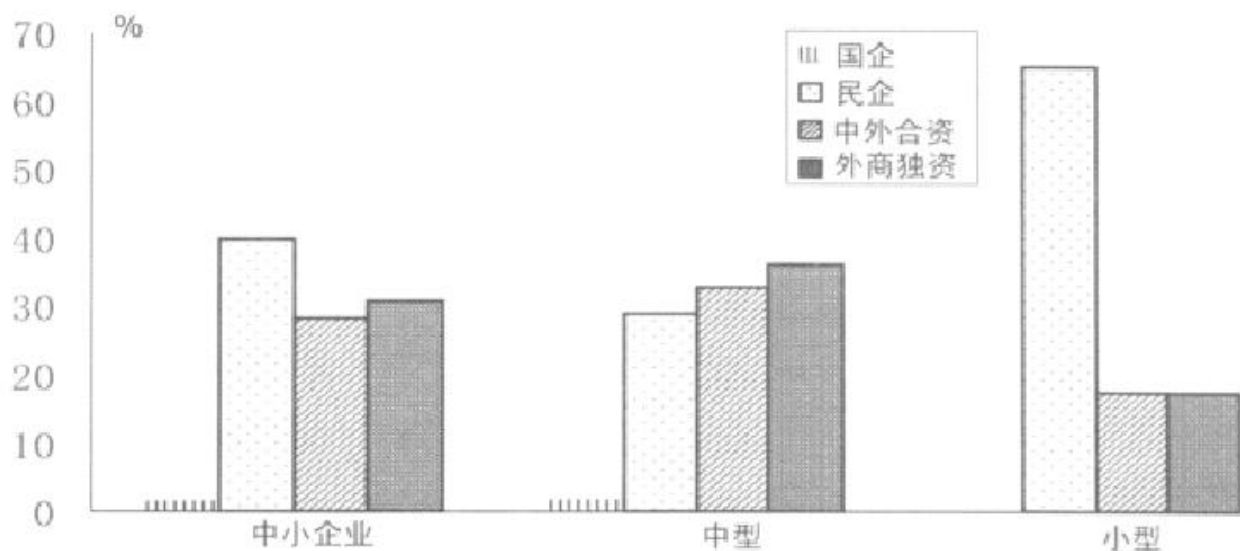


图 1 企业性质分布图

在问卷处理过程中发现，部分企业认为产值和利润率数据是企业机密，不愿意公开这些数据，使得问卷的部分数据缺失，这是一点小小的遗憾。但绝大多数数据完整并且有效(超过 90 %)，据此可以得出样本平均情况，如表 1 和表 2 所示。

表 1 企业产值 单位:万元

类型		中型	小型
总产值	2009 年	29 297.66	15 200.71
	近三年均值	35 801.70	14 423.95
出口交货值	2009 年	21 576.90	12 172.91
	近三年均值	29 499.76	14 509.18

表 2 企业利润率 %

类型		中型	小型
国内利润率	2009 年	9.02	1.69
	近三年均值	8.97	1.44
国外利润率	2009 年	4.89	2.39
	近三年均值	6.59	1.54

可见，受金融危机影响，国际市场出现萎缩，再加上贸易摩擦加剧，企业遭受各种各样的技术壁垒，直接造成了出口贸易量的下降。2009 年，中型和小型企业出口交货值都分别较最近三年均值降低 26.86% 和 16.10%，中型企业 2009 年的总产值也下降了 18.17%。再看企业利润率，中型企业 2009 年国外利润率较最近三年均值降低 1.7 个百分点，而国内利润率有所上升，升值幅度达 0.05 个百分点。相比之下，小型企业虽然出口交货值下降，但 2009 年的总产值却高出近三年均值 5.38%，国外利润率也高出近三年均值 0.85 个百分点，值得进一步分析。从总体来看，小型企业无论从总产值、出口交货值和国内外利润率上都低于中型企业，但相对而言，小型企业在出口方面比内销具有比较优势。

二、浙江中小企业国际化的利益分析与比较

（一）显著利益分析

本研究对浙江中小企业在国际化经营过程中所获得的利益进行了调研，从多个角度调查各类型企业在国际化进程中的获益情况，并进行对比分析，分析结果参见图 2 和图 3。

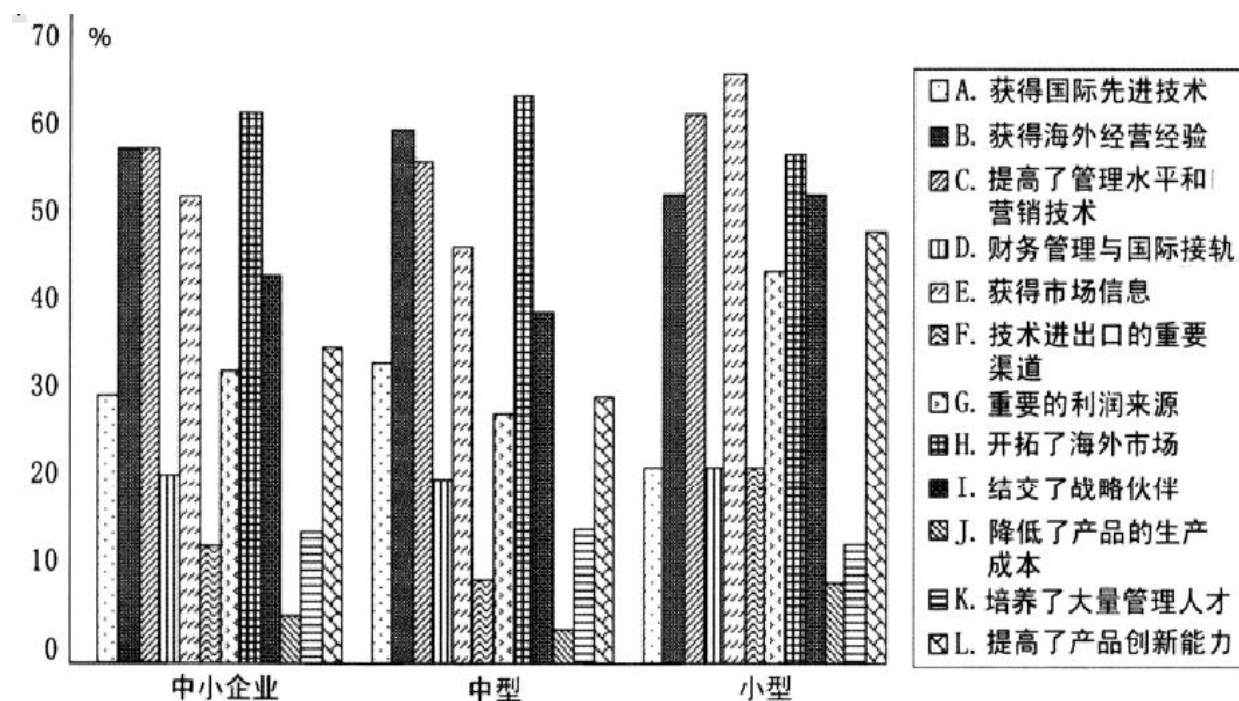


图 2 国际化经营获益柱状图

据此可以对几种企业所得利益进行排序。

1) 中小企业总体获得利益排序。H. 开拓了海外市场 > B. 获得海外经营经验 > C. 提高了管理水平和营销技术 > E. 获得市场信息 > I. 结交了战略伙伴 > L. 提高了产品创新能力 > G. 重要的利润来源 > A. 获得国际先进技术 > D. 财务管理与国际接轨 > K. 培养了大量管理人才 > F. 技术进出口的重要渠道 > J. 降低了产品的生产成本。

2) 中型企业获得利益排序。H. 开拓了海外市场 > B. 获得海外经营经验 > C. 提高了管理水平和营销技术 > E. 获得市场信息 > I. 结交了战略伙伴 > A. 获得国际先进技术 > L. 提高了产品创新能力 > G. 重要的利润来源 > D. 财务管理与国际接轨 > K. 培养了大量管理人才 > F. 技术进出口的重要渠道 > J. 降低了产品的生产成本。

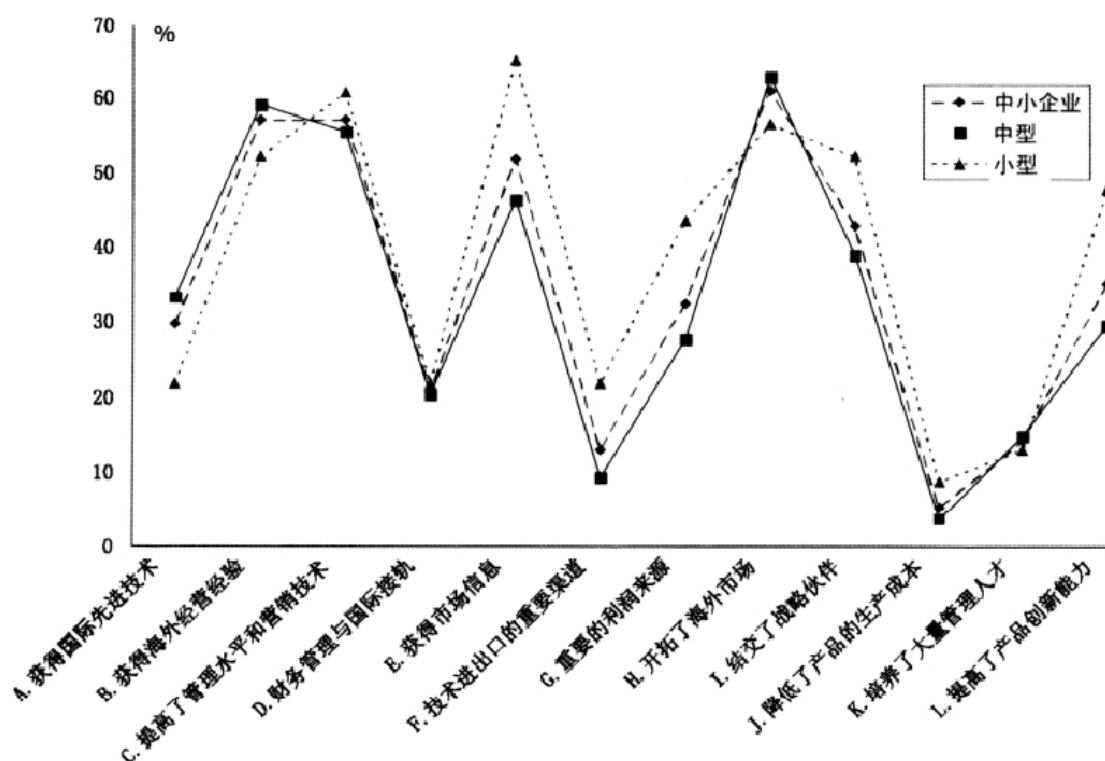


图 3 国际化经营获益比较

3) 小型企业获得利益排序。E. 获得市场信息>C. 提高了管理水平和营销技术>H. 开拓了海外市场>B. 获得海外经营经验、I. 结交了战略伙伴>L. 提高了产品创新能力>G. 重要的利润来源>A. 获得国际先进技术>D. 财务管理与国际接轨>F. 技术进出口的重要渠道>K. 培养了大量管理人才>J. 降低了产品的生产成本。

由上可知，国际化经营带来了诸多益处，其中对中小企业而言，主要体现在以下四个方面：开拓了海外市场、获得海外经营经验、提高了管理水平和营销技术及获得市场信息。而相对来看，小型企业在国际化经营中的益处要更为广泛些，还包括结交战略伙伴、提高产品创新能力以及开辟重要的利润来源等。这里更应引起注意的是提高产品的创新能力。从上述数据来看，小型企业 2009 年虽然出口交货值下降了，但国外利润率高出近三年均值 0.85 个百分点，而小型企业绝大多数产出都面向出口，这说明小型企业在参与国际化过程中收获了诸多益处，从而提高了利润率。

（二）有限利益分析

在分析益处的同时，也应看到国际化对企业各方面的提升表现欠佳的方面。由最差开始，选取入选率低于 30% 的方面可以发现，在国际化经营过程中，中小企业也有提高不明显的地方，具体体现在四个方面：降低产品的生产成本、技术进出口渠道、培养管理人才和财务管理与国际接轨。可见，国际化对浙江中小企业降低生产成本的作用相当不明显，也没有获得技术进出口的益处，在管理方面的进步也不大。相比之下，中型企业似乎对于国际化经营的要求更高，因此，认为国际化对产品创新能力方面的提升不是很大，而小型企业认为在国际化中较少获得国际先进技术。这可能与企业的性质有关，小企业多是以民企的形式存在，而中型企业多是以外商独资和中外合资的形式存在，因此，中型企业较易获得技术外溢的益处，而小型企业在这方面获得的益处较少。

那么，到底是什么原因使得中小企业没能从国际化中获得这些益处呢，这是值得思考的。施振荣为“再造宏基”提出了著

名的“微笑曲线”理论，根据全球价值链的三个环节（技术环节、生产环节、营销环节）在全球价值链中的地位，考察各个环节的增值能力，发现这三个环节呈现由高向低再转向高的U字母形状。在价值增值链的“微笑曲线”上，研发与服务处于高附加值水平，一般加工制造处于低附加值水平，处于中间水平的是关键零部件的加工和销售，因此，由生产制造环节向研发和营销环节的转移是增值能力和分工地位提升的显著标志。而生产环节中又可区分为上游的关键零部件生产与设计 and 下游的加工生产，越接近于上游的生产，因其与技术研究的相关性强，从而增值能力越强，反之亦然。根据施振荣的理论，考察浙江中小企业参与国际分工的价值链环节，由图4可见，绝大多数中小企业都处于一般加工制造的位置，即在价值增值链的“微笑曲线”上处于低附加值水平，其中中型企业占81.48%，小型企业占73.91%。因此，浙江中小企业总体上还处于价值链的低端位置，被发达国家低端锁定。要想提高增值能力，获得更多的国际化利益，必须采取相应措施，进行价值链升级，由生产制造环节向研发和营销环节转移。

三、结论与建议

总体而言，浙江中小企业在国际化过程中确实获得了诸多益处，对两种类型企业而言都比较典型地包括开拓了海外市场、获得了海外经营经验、提高了管理水平和营销技术及获得市场信息四个方面。而小型企业在国际化经营中则获益更多。与此同时，也必须认识到，中小企业在国际化进程中所获利益是有限的，尤其在降低生产成本方面的作用相当不明显，也没有获得技术进出口的益处，浙江中小企业总体上仍被锁定在国际价值链的低端，需要进行价值链升级来增强其生产高附加值产品的能力。为实现这一目标，需要企业、政府、金融机构和行业协会的协同努力，共同为中小企业的可持续发展与国际竞争创造有利条件。

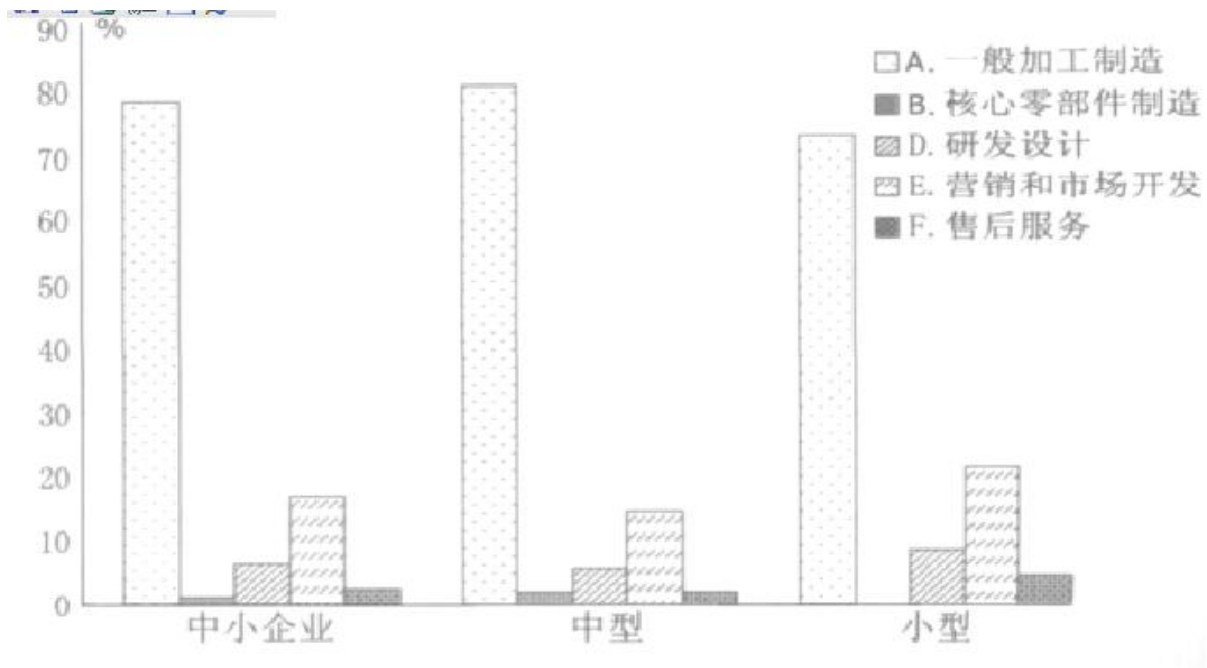


图4 参与国际分工的价值链环节

首先，中国本土企业普遍对研发方面的投入不足，为了实现技术升级，浙江中小企业必须开发先进的生产要素，实现生产的专门化。同时，在积极参与国际分工的基础上，有意识地逐步提高核心零部件的本土化生产水平，加大技术研发的投入力度，并适时地向产业链条的研发设计、品牌营销等上下游环节渗透，逐步提升在国际分工中的地位与价值创造能力。

其次，政府必须明确浙江的哪些部门具有区域比较优势，并创造有利的商业环境吸引跨国公司帮助中小企业发展这些部门，

以此提高浙江中小企业参与全球价值链的认识和参与度，帮助中小企业接触新的、多元化的市场及市场趋势信息，获得并掌握新技术和新技能，为价值链升级打下良好基础。

再次，金融机构需要在促进和增强中小企业进行价值链升级中发挥重要作用，针对中小企业融资业务进行创新型改变，将中小企业发展服务和融资相结合，开发新的更灵活的金融产品，以更好地适应中小企业的技术相关项目，帮助中小企业进行价值链升级。

最后，浙江的行业协会应积极进行调整以更适宜中小企业的需求，如发展供应商、客户、金融机构、政府部门和非政府组织之间的网络，促进跨国公司和当地中小企业之间的合作等。