

# 规模经济:延长中小企业生命周期的理性选择

孙正林<sup>1,2</sup>, 王要武<sup>1</sup>, 刘红娜<sup>3</sup>

(1.哈尔滨工业大学 管理学院, 哈尔滨 150001; 2.东北林业大学, 哈尔滨 150040; 3.哈尔滨学院, 哈尔滨 150086)

**摘要:** 规模经济是企业追求的目标,企业规模的扩张在一定条件下是企业实现规模经济的手段。然而,规模大不等于规模经济,规模经济指的是一个适度规模、有效规模。中小企业的特征是规模小、所需投资少、经营灵活,但与大企业相比,它在劳动力、技术、资本、信息等市场条件上处于不利地位。因此,中小企业进行规模扩张时,不能盲目地追赶大企业,应注意企业发展是否在规模经济范围内,并根据自身所处生命周期的不同阶段,确定企业发展规模,这是延长企业生命周期的理性选择。

**关键词:** 中小企业;规模经济;生命周期

**中图分类号:** F224.0

**文献标识码:** A

**文章编号:** 1009-3370(2009)03-0024-04

中小企业是描述企业规模形态的一种概念,是相对于大企业而言的。中小企业,一般是指除国家确认的大型企业之外的所有企业,包括中型企业、小型企业和微型企业,生产经营范围主要是生活消费服务的轻工业以及为生产消费服务的制造业。目前,中国中小企业已达 4 200 万户,占企业总数的 99% 以上,不仅成为推动国民经济快速发展的重要力量,而且在促进经济的市场化和国际化、改善经济结构和城乡关系、扩大就业和保持社会稳定等方面发挥着不可替代的重要作用。但是,从世界上中小企业的发展现状来看,企业组织整体上呈现出高死亡、短寿命的态势。而中国的中小企业平均寿命只有 3~4 年,企业的生命周期非常短暂。从所有企业表现出的行为及其特征看,企业都会经历一个出生、成长、成熟、衰退和死亡的过程。不同企业的生命周期有长有短,但各个企业在生命周期的不同阶段所表现出来的形态却有某些共性。了解这些共性,便于企业掌握自己所处生命周期的不同阶段,确定企业的经济规模,从而尽可能地延长自己的生命周期。

## 一、规模经济与企业生命周期理论的诠释

规模经济是指由于生产经营规模扩大,企业经济效益增加的一种现象。经济学上的规模经济是指企业生产扩张的开始阶段,厂商由于扩大生产规模而使经济效益得到提高,即由于生产规模扩大而导致长期平均成本降低的状态。当生产扩张到一定的规模后,厂商继续扩大生产规模,就会使经济效益下降,出现规模不经济。规模经济理论也能从生产成本理论中得到合理的解释。在一个较长时期内,随着

企业生产规模的扩大,平均单位产出成本趋于下降,但这种下降不是无止境的。下降到一定程度,长期平均费用曲线逐渐变平,此时,生产规模进一步扩大,平均单位产出成本不变,若再扩大,平均单位产出成本转而逐渐上升(如图 1)。Q<sub>1</sub> 点为规模经济出现;Q<sub>1</sub>~Q<sub>2</sub> 之间为产量增加与要素投入量的比例不变,表明规模收益不变,即 Q<sub>1</sub>~Q<sub>2</sub> 之间为规模经济区间,当曲线位于 Q<sub>2</sub> 点时,平均成本上升,就出现规模不经济。因此,为了实现较低的成本,企业不仅必须保持一定的规模,而且必须达到足够大的产出水平,从而使扩大规模成为企业追求的一个终极目标。但是,企业并不是越大越有效率。在一定的制度条件下,企业的规模是存在极限的,超过这个极限,会导致企业运行效率的下降。所以,企业成长的过程也可以被理解为寻求最优规模的过程<sup>[1]</sup>。

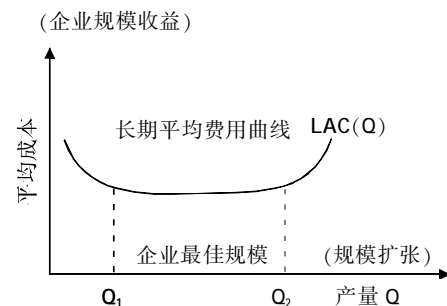


图 1 规模经济与最小有效规模

规模经济是企业追求的一种理想规模状态。它的现实意义不仅仅是企业发展的内在动力问题,最为关键的是它能在延长企业尤其是中小生命周期上有很好的应用价值。按照企业生命周期理论的观点,

收稿日期: 2009-03-12

作者简介: 孙正林(1965—),男,教授,管理学博士。E-mail: zhenglinsun@yahoo.com.cn

企业既是一个社会经济组织,同时也是一个生命有机体。企业与自然界生物一样都遵从“生命周期”规律,都会经历一个从出生、成长到老化直至死亡的生命历程。美国人伊查克·爱迪思(Ichak Adizes)博士于1989年提出了企业生命周期理论,把企业生命周期作为研究对象,分析其成长和老化原因并提出系统对策。在他的《企业生命周期》一书中,指出企业的生命周期要经历孕育、成长和老化三个阶段,并依次将各个阶段细分为孕育期(Courtship)、婴儿期(Infancy)、学步期(Go-Go)、青春期(Adolescence)、盛年期(Prime)、稳定期(Stable)和贵族期(Aristocracy)、官僚化早期(Recrimination)、官僚期(Beauracy)和死亡期(Death),每个阶段的特点都非常鲜明。在孕育期会出现“创业空想”现象;在婴儿期,企业集中力量去突破一个市场,要严格控制现金流量,否则长期现金不足,丧失目标与意愿,过早授权与制度化,会出现创业者失控现象;在学步期企业要谨慎投资,每种投资要能跟企业本来的核心竞争力匹配,要建立和加强经营与管理团队,这一时期如果过早多元化和过早地分权,最容易出现因为规划不周而导致危机,从而落入创业者陷阱。其中企业生命周期中最为理想的状态是企业的可控性和灵活性达到平衡的阶段。也就是说,中小企业要想延长其自身的生命周期就必须保持最优的经济规模。

## 二、中小企业生命周期模型的构建

根据中小企业发展特点,以及企业生命周期模型,构建出中小企业生命周期模型,即以企业规模作为纵坐标,并依次把企业生命周期分为孕育期、求生存期、高速发展期、成熟期、衰退期和蜕变期(如图2所示)。按照企业的规模扩张将企业的成长方式划分为A、B两种类型,A型为欠发育型,B型为正常发育型。欠发育型是指企业在建立时是一个小企业,经过多年的成长与发展,虽然其素质可能提高了,实力也可能增强了,但是在它们生命延续的整个过程中,始终没能成长为大中型企业。正常发育型是指企业诞生时,只是一个小企业,经过多年的成长,不仅素质提高了,实力增强了,而且从一个小企业成长为一个大中型企业,甚至成长为一个超级大企业。

孕育期是中小企业生命周期的第一个阶段,企业创始人经过市场调研,形成了创业的意图。当创业者做好企业创办的准备并有了承担责任和风险的信心时,企业就可能诞生了。在中小企业刚刚成立初期,很多方面处于摸索阶段,市场知名度不高,在拓展市场时会遇到很多困难,企业的规模很小,还谈不上规模经济,同时由于资金不充裕,在整个生产经营

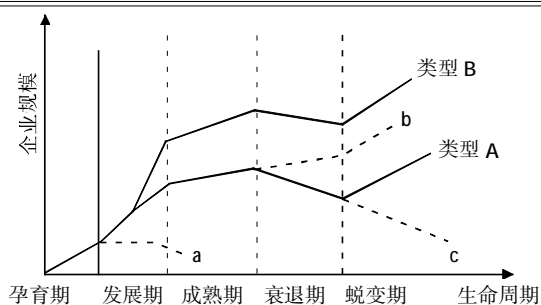


图2 中小企业规模与企业生命周期示意图

中如果稍有差错就可能导致企业夭折(如图2中曲线a)。

在发展期,中小企业经过积累,生产规模逐渐扩大,业绩快速增长。企业在这时需要大量资金发展业务、抢占市场份额。这一时期企业综合素质有可能提升,实力增强,从一个小企业成长为一个大中型企业,甚至成长为一个超级大企业。这时企业实现规模经济条件已经具备了,向成熟期过渡。

在成熟期,中小企业的主要业务已经稳定,规模经济的效益出现,业绩也保持在较高和较稳定的水平上,企业步入良性发展的轨道。此时,中小企业若能较长时间保持着合理的经济规模,就会使企业的生命周期得以延长。从某种意义上说,延长企业生命周期最关键的是保持成熟期的延长。但是在这个时期,企业也可能会因追求多元化而盲目地扩大规模,利用过去成功的经验投资多个行业领域,甚至是极其不熟悉的非相关行业,在资金以及管理制度等一些因素的影响下,出现企业规模收益下降,从而导致企业进入衰退期。

在衰退期,由于企业规模不经济,在市场竞争加剧、需求发生变化的情况下,中小企业未能及时采取应对措施,导致业务萎缩,业绩滑坡,利润大幅降低,企业财务状况日益恶化。如果缺乏有效措施,企业就会不断衰退,最终走向死亡。当然,衰退期中小企业的生命还是有延长的可能性。只要企业进行蜕变,成功地转换产品,灵活地转换企业形态,准确地选择新的产业领域,企业就可能重获新生<sup>[2]</sup>。

## 三、规模经济与中小企业生命周期的关系

规模经济理论表明,当企业达到一定的规模后,出现规模经济,平均成本下降,企业利润增加。根据企业生命周期理论,企业在这个阶段进入成熟期。但是,企业规模收益递增有限,超过这一限度,将会出现规模收益递减。当企业规模过大,分工越细,管理层次增多,反而会引起操作成本的增加,决策时间延长,机会成本增加和效率的损失。企业长期出现规模不经济,会使收益下降,企业走向衰败期,从而缩短

了企业的生命周期。因此,企业生命周期的长短与规模经济有很大的相关性。以下通过公式和图形对规模经济和中小企业生命周期的相关性给予证明:

基本假设:①企业处于成熟的市场经济环境中;②稳定的政治社会环境;③相对稳定的技术环境;④企业是一个追求利润最大化的经济实体,或者说是一个“经济人”。

企业规模和成本之间的关系有多种函数形式,最典型的是三次式函数,即

$$LC(Q)=m+nQ+pQ^2+qQ^3 \quad (1)^{[3]}$$

式中, $Q$ 为企业生产规模; $LC$ 为企业长期生产成本; $m, n, p, q$ 为回归系数。

由式(1)可求得单位产品长期平均成本

$$LAC = m/Q+n+pQ+qQ^2 \quad (2)$$

假设中小企业生命周期函数为

$$Q=g(T) \quad (3)$$

式中, $Q$ 为企业生产规模; $T$ 为中小企业生命周期。则

$$\begin{aligned} d(LAC)/dT &= [d(LAC)/dQ] \times [dQ/dT] \\ &= \{[2qQ^2+pQ-m] \times dq/dt\} / Q^2 \end{aligned} \quad (4)$$

(1)当  $d(LAC)/dQ \leq 0$  时,企业处在规模经济,即  $2qQ^2+pQ-m \geq 0$ ;

如果  $dq/dt > 0$ ,即企业还未进入衰退期(如图2),则  $d(LAC)/dT \leq 0$ ;

如果  $dq/dt < 0$ ,即企业处在衰退期(如图2),则  $d(LAC)/dT \geq 0$ 。

在企业进入蜕变期时, $dq/dt > 0, d(LAC)/dT < 0$ ,企业再生。

(2)当  $d(LAC)/dQ > 0$  时,企业出现规模不经济,即  $2qQ^2+pQ-m < 0$ ,则  $d(LAC)/dT > 0$ 。

以上证明可以看出:中小企业在成长过程中所出现的规模不经济,与企业进入衰退期在同一个阶段上。这样,我们可以得出中小企业生命周期与企业规模经济曲线图(图3),从图3中可以看出,中小企业越实现规模经济,企业生命周期就越长。

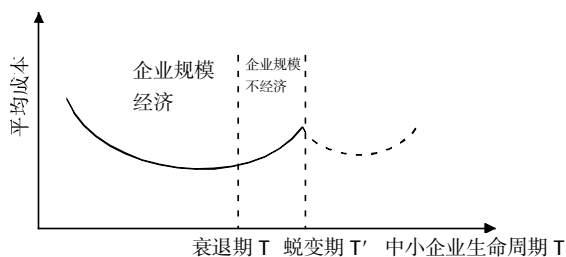


图3 中小企业生命周期与规模经济示意图

#### 四、规模经济在中小企业不同发展阶段的选择

规模经济已被作为现代企业扩张的内在动力和

理论依据,但同时按照企业生命周期理论,企业在每个阶段都有其自身的特点,因此企业在选择发展战略时也应有所选择。特别是在企业生命周期各阶段转变过程中,往往都面临着一些重大战略决策问题,企业的一系列决策行为或使企业沿着正常发展的轨迹健康成长,或使企业走向衰亡(如图2中a,c所示)。要保证企业按正确的成长轨迹健康发展,就要理性地根据企业生命历程环境、条件的变化及成长特征,明确企业生命周期各阶段的经济规模<sup>[4-7]</sup>。

##### 1. 孕育期——为实现规模经济做准备

一般来说企业在该时期的规模比较小,正处于萌芽状态,企业发展的战略正处于试用与调整时期,其未来发展态势还不是很明确,同时企业缺乏健全的组织目标与管理标准,各方面都处于低速发展阶段。此时企业资产配置是以有形资产为核心,资产配置单一,需要的是销售量和利润率,为下阶段实现规模经济打好坚实的基础,企业的发展则最需要资金和企业家的重视,二者缺一不可。因为,这一时期企业在规模上不足以负荷团队合作的工作形态,企业一般不会也没有能力去做超出自己经营规模和范围的事,除非企业在创办之初拥有雄厚的实力,可以考虑从稍大的规模做起,否则规模绝不能过大,这样会直接威胁到企业的生存,使企业很快进入衰退期(如图2中虚线a所示)。

##### 2. 发展期——追求规模经济为主

这个时期企业经营的目标与方向基本确定,生产与销售出现高速发展的特征,企业的组织与管理标准逐渐确立,企业各方面的成长开始进入加速期,同时由于企业的产品在市场上还处于非饱和状态,对消费者还保持着一种吸引力;另外,公司在招聘人员上有着较大的吸引力,因此,这个时期适宜采取以追求规模经济为主的发展战略。但这个时期,企业资源的投入急剧增多,企业规模不断扩大,企业的产品、技术、工艺以及企业的各种契约关系等要比创办期复杂得多。这里需要说明的是,企业投入的资源既包括各种有形资源(人才、资金、厂房、机器设备等),也包括各种无形资源(技术、工艺、企业的经营机制、规章制度、管理方法、管理手段等)或称之为“软资源”。这一时期,由于企业缺乏一种系统化的制度设计,容易被眼前的机会所驱使做出一些不明智的决策。同时也由于缺乏一种科学化的授权体系,容易成为“家族制”企业,阻碍企业的进一步发展壮大。

##### 3. 成熟期——在规模经济基础上扩大范围效应

企业在经历了第二阶段后,已经初步具备了一定的规模,经营方向与发展都已经稳定了。这一时期企业成长最快,技术水平和产品设计能力迅速提高,

生产成本下降,规模效益开始出现,市场开拓能力也迅速增强,市场份额扩大,外部融资也变得容易起来。此时企业可利用已建立的规模优势,考虑多元化经营战略以实现规模经济基础上的范围经济效应。这个时期扩大规模成为企业成长的主旋律,企业成长管理的重点为通过市场渗透或者市场开拓,扩大市场占有率,从区域上拓展市场覆盖面。但也要认识到企业高速增长背后潜伏的危机,判断企业现有成长方向对企业可持续发展的支撑力量如何,思考如何延续企业的高速发展阶段。同时要注意企业各项管理工作的规范化,注重做好各项基础工作,为此应该不惜牺牲企业的增长速度。否则,企业很容易陷入多元化扩张的陷阱中,使企业陷入困境。

#### 4. 衰退期——适当减缩企业的规模

企业如果不能在技术上持续保持活跃的创造力,则企业就会遇到创新精神衰退和创新力出现下降趋势等问题。企业领导人不能积极主动地杜绝各种可能发生的弊端,则整个组织将不可避免地走向衰败,进入衰退期。在这个时期,企业可适当缩减企

业规模,变革有关技术,积极进行产品创新、服务创新,力图寻找新的增长点,比如可以考虑产品的多样化组合,寻求新的组合方式去迎合市场的需求,因此在这个阶段,一方面要适当减缩企业的规模,另一方面要适当考虑产品的战略转移,以便开发出某种新的产品组合来为企业肌体注入新的活力。

## 五、结论

从本文的分析可以得出:中小企业的发展首先应具备一定规模,才能实现规模经济。而由于受资源条件的限制,一个企业很难在所有的发展阶段都取得规模经济,特别是中小企业。如果不把自己的资源集中在最能体现规模经济的环节,而去追求大而全、小而全的企业规模,其结果很可能造成企业规模大了,收益率反而降低了。因此,中小企业在确定发展战略时,要充分地考虑如何在成长的关键时期实现规模经济,并注意在规模经济的范围内进行生产以及扩大规模,从而提高企业的发展能力,延长其生命周期,使企业保持更持久的生命力。

#### 参考文献:

- [1] 颜帮全. 试论企业规模与规模经济[J]. 企业经济, 2003(8): 16.
- [2] 唐钟起. 我国中小企业生命周期特点及管理对策研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工程大学硕士学位论文, 2005(6).
- [3] 张东日. 企业规模经济及界定[J]. 技术经济, 2003(4): 31.
- [4] 李新光. 规模经济与范围经济在企业成长生命周期中的应用[J]. 经济与管理, 2004(12): 85-86.
- [5] 罗元青. 规模经济、竞争与中小企业的存在与发展. 四川师范大学学报(社会科学版)[J]. 2004(1): 54-56.
- [6] 李业. 企业生命周期的修正模型及思考. 南方经济[J]. 2000(2): 47-49.
- [7] 王蕴. 中小企业与规模经济. 经济师[J]. 2004(11): 187.

## Scope Economy: Rational Choice to Prolong the Lifecycle of Small and Medium Enterprises

SUN Zheng-lin<sup>1,2</sup>, WANG Yao-wu<sup>1</sup>, LIU Hong-na<sup>3</sup>

(1. School of Management Harbin Institute of Technology, Harbin 150001; 2. North-east Forestry University, Harbin 150040;  
3. Harbin University, Harbin 150086)

Abstract: Scope economy is a goal pursued by enterprises, and the expansion of a company's scale, under certain condition, is a tool used by entrepreneurs for the realization of a company's scale economy. Whereas scope economy is not to be equated with a large scale, it usually indicates a moderate and effective size. Small and medium sized enterprises are characteristic of a small scale, a small amount of investment, and flexible management, which compared with large scale enterprises can be disadvantages in marketing condition, such as labour force, technique, capital, and information, etc. Thereby in the scale expansion, the development scale of small and medium enterprises should not be just as big as possible, it should be within the extension of scope economy, and should be determined by different periods of lifecycle, which is rational choice for prolonging lifecycle.

Key words: small and medium enterprises; scope economy; lifecycle

[责任编辑:孟青]