

中小企业研究文库

文库主编 / 肖瑞峰 池仁勇

浙江工业大学中国中小企业研究院
浙江省高校人文社科重点研究基地
浙江省哲学社会科学重点研究基地

中国中小企业景气指数 研究报告

(2012)

Climate Index Report of Chinese SMEs (2012)

刘道学 池仁勇 王飞绒 胡淑静 等著



经济科学出版社
Economic Science Press

中小企业研究文库

文库主编/肖瑞峰 池仁勇

浙江工业大学中国中小企业研究院

浙江省高校人文社科重点研究基地

浙江省哲学社会科学重点研究基地

中国中小企业景气指数 研究报告 (2012)

Climate Index Report of Chinese SMEs (2012)

刘道学 池仁勇 王飞绒 胡淑静 等著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国中小企业景气指数研究报告. 2012/刘道学等著. —北京:
经济科学出版社, 2012. 9

(中小企业研究文库)

ISBN 978 - 7 - 5141 - 2320 - 3

I. ①中… II. ①刘… III. ①中小企业 - 经济发展 - 研究
报告 - 中国 - 2012 IV. ①F279. 243

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 195746 号

责任编辑: 纪晓津

责任校对: 王肖楠

版式设计: 代小卫

责任印制: 王世伟

中国中小企业景气指数研究报告 (2012)

刘道学 池仁勇 王飞绒 胡淑静 等著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 88191217 发行部电话: 88191537

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京中科印刷有限公司印装

787 × 1092 16 开 23.5 印张 410000 字

2012 年 10 月第 1 版 2012 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 2320 - 3 定价: 58.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 88191502)

(版权所有 翻印必究)

本研究报告系：

浙江工业大学中国中小企业研究院的研究成果

浙江省哲学社会科学重点研究基地：技术创新与国际化研究中心的研究成果

浙江省高校人文社科重点研究基地的研究成果

浙江工业大学人文社科预研基金重点项目（110307003708）

阶段性成果

浙江省科技厅重点软科学研究项目（2012C25066）阶段性成果

《中国中小企业景气指数研究报告 (2012)》

课题组主要成员介绍

池仁勇 管理科学与工程博士。浙江工业大学中国中小企业研究院执行院长、经贸管理学院教授，博士生导师；浙江省高校人文社科重点研究基地负责人。自20世纪90年代开始从事中小企业发展、创新、网络关系等方面的研究，是中国最早从事中小企业发展研究的学者之一。先后主持1项国家自然科学基金主任基金应急项目、3项国家自然科学基金项目及10余项省部级课题，在《管理世界》、《科研管理》、*Small Enterprise Development* 等国内外杂志发表论文100余篇；出版专著6部，教材2部。获浙江省科技进步三等奖1项，浙江省高校科研成果一等奖、二等奖各1项。现兼任中国技术经济研究会常务理事，中国科学与科学技术研究会理事，世界工业与技术研究组织协会（WAITRO）高级协调员，浙江省中小企业创业指导师；《中小企业研究文库》主编，《中国中小企业发展年鉴》执行副总编，《浙江省通志：乡镇企业卷》常务副主编。《技术经济》、《中国技术管理与战略》等杂志编委。

林汉川 经济学博士，对外经济贸易大学特级教授，博士生导师，校长顾问（学科建设），中小企业研究中心主任，享受国务院政府津贴专家。任北京企业国际化经营研究基地首席专家，浙江工业大学中国中小企业研究院院长。主要研究方向为企业理论与企业制度、产业结构调整与企业国际化经营、中小企业发展与政策等。已公开发表论文200多篇，出版专著教材20多部。已主持11项国家级项目，获得孙冶方经济科学奖、北京市委市政府人文社科一等奖、蒋一苇企业改革与发展学术基金优秀著作奖、武汉市政府社科优秀成果一等奖与国家级精品课程奖、全国教学科学优秀成果奖等省部级以上科研与教学奖励21项。现兼任中国工业经济学会副理事长、中国企业管理研究会常务理

2012

事、中国商业联合会专家委员、中国国有资产管理学会理事等职。

谢洪明 管理学博士,浙江工业大学中国中小企业研究院副院长,经贸管理学院教授,博士生导师。主要研究方向为中小企业的企业创新管理、创业管理、战略网络与动态竞争管理,是我国较早关注动态竞争及战略网络研究的学者之一。先后主持7项国家级课题、20余项省部级课题的研究。出版专著3部,在国内外重要刊物上发表60余篇学术论文。先后有多篇论文获奖。2007年入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”,2009年被聘为浙江省高等学校“钱江高级人才”(特聘教授),2010年入选浙江省“新世纪151人才工程”第一层次培养人员。

刘道学 经济学博士。浙江工业大学中国中小企业研究院资料信息中心主任。主要研究方向为日本经济、技术创新与企业国际化、中小企业成长。长期在日本留学和工作,在国内外发表各类论著30余篇,其中在日本重点核心期刊发表论文3篇,出版专著1部。现主持省级和厅级重点课题3项,校级重点课题1项。为日本经营史学会、社会经济史学会、地域公共政策学会等高级会员,《浙江省通志:乡镇企业卷》编委。曾在日本最大的财经传媒和科技信息咨询机构日经BP社东京总部担任策划编审和中国咨询项目高级经理。多次作为专家成员参与浙江省政府有关中小企业发展的专题调研。

- 高鹰忠 中国中小企业研究院名誉院长，博士，浙江省中小企业局长
- 高建明 浙江省中小企业局副局长、浙江工业大学中国中小企业研究院研究人员
- 蔡章生 浙江省中小企业局综合处处长，浙江工业大学中国中小企业研究院副院长，高级经济师
- 应云进 浙江省中小企业局发展规划指导处处长、浙江省中小企业发展研究中心主任
- 董晓培 浙江省中小企业局中小企业创业创新促进处处长
- 刘树林 浙江省中小企业局中小企业融资担保处处长
- 陈海江 浙江省中小企业局中小企业协作交流处处长
- 吕雪辉 新华社浙江分社办公室副主任
- 胡作华 新华社浙江分社省情与发展战略调研中心主任
- 肖太斌 浙江省中小企业局中小企业服务中心主任
- 严素娟 浙江省中小企业局发展规划指导处副处长
- 王国勇 浙江省中小企业局发展规划指导处高级经济师
- 王飞绒 浙江工业大学经贸管理学院副教授，博士，硕士生导师
- 徐超 浙江工业大学经贸管理学院讲师
- 励立庆 浙江工业大学艺术学院副教授
- 谢先达 浙江工业大学之江学院副教授
- 孟祺 浙江工业大学之江学院讲师，博士
- 胡淑静 浙江工业大学经贸管理学院硕士研究生
- 程聪 浙江工业大学经贸管理学院博士研究生
- 金陈飞 浙江工业大学经贸管理学院博士研究生
- 张宓之 浙江工业大学经贸管理学院博士研究生
- 潘李鹏 浙江工业大学经贸管理学院博士研究生
- 何九 浙江工业大学经贸管理学院硕士研究生
- 程宣梅 浙江工业大学中国中小企业研究院办公室主任，讲师
- 任天舟 浙江省哲学社会科学重点研究基地办公室主任，讲师
- 郭元源 浙江工业大学中国中小企业研究院研究人员，讲师
- 汤临佳 浙江工业大学中国中小企业研究院研究人员，博士、讲师
- 李鸽翎 浙江工业大学中国中小企业研究院研究人员，助理研究员
- 穆家柱 浙江工业大学中国中小企业研究院研究人员，助理会计师
- 陈侃翔 浙江工业大学艺术学院讲师，博士在读

课题支持单位

中国技术经济学会

世界工业与技术研究组织协会 (WAITRO)

浙江省经济与信息化委员会 (浙江省中小企业局)

杭州市经济与信息化委员会

浙江省哲学社会科学重点研究基地：技术创新与国际化研究中心

浙江工业大学中国中小企业研究院

《中国中小企业景气指数研究报告（2012）》与2011年版相比，同样以我国中小企业景气指数分析与评价为主体，但具有以下三个新特点：

一是中小企业景气指数编制方法更加完善。浙江工业大学中国中小企业研究院编著团队在充分参考国内外最新研究成果的基础上，基于2011年版的总体框架，进一步完善了我国中小企业景气指数评价方法与指标体系。在数据选取和计算方法上，基于我国31个省、直辖市、自治区统计年鉴数据，深圳证券交易所上市的846家中小板和创业板企业数据，以及全国中小企业景气监测调查等获得的数据，使用主成分分析法—扩散指数法—合成指数法，计算出了我国省际及全国七大地区的中小企业综合景气指数，并对其进行了排名分析，系统总结了我国不同地区中小企业的最新发展现状。

二是研究报告内容更加充实。《中国中小企业景气指数研究报告（2012）》密切关注近年来中小企业发展的现状、困难问题和应对措施，尤其聚焦中小企业面临的融资、转型升级、企业国际化、税费负担等重点和热点问题。不仅增设了相关重点专题研究内容，同时收录了大量新近研究案例，具有鲜明的现实针对性。

三是特别解剖浙江中小微企业的生存和成长状况。浙江中小微企业量大面广，其发展的历史过程、发展模式及现状特征在全国都具典型代表意义。基于2011年以来浙江中小企业老板的“跑路”事件、温州金融综合改革试验区的设立等社会关注的热点问题，本

丛书序

浙江省是我国中小企业最发达的省份之一。早在 20 世纪 60 年代，浙江广大农村就有很多社队企业发展，他们大多从事农副产品加工、农业机械修理、日用品生产等。改革开放以后，浙江农村乡镇企业成为中小企业的主要成分，在活跃城乡人民生活、增加市场竞争、增加城乡就业、活跃经济、区域经济增长、开展技术创新等方面发挥了不可替代作用。浙江中小企业绝大多数是民营经济，它们经营机制灵活，市场信息灵敏，市场反应速度快，取得了很多成功经验。尤其是中小企业地域集聚形成的“块状经济”、“一村一品，一乡一品”的发展模式取得了很大成功，成为独特的浙江经济现象。浙江地方政策在扶持中小企业的发展，促进科技型中小企业发展，增强中小企业技术创新能力等方面，也作出了积极贡献。因此，研究浙江省中小企业发展经验，探讨中小企业发展方向与政策具有现实和理论意义。

浙江工业大学是我国最早开始研究中小企业的机构之一，早在 20 世纪 80 年代，以吴添祖教授带头的研究团队就开始研究中小企业的发展，是我国中小企业国际合作协会首届理事单位，先后承担十余项国家自然科学基金和国家社科基金项目等，培养了一支活跃于中小企业研究的科研队伍。浙江工业大学中小企业研究团队依托浙江省高校人文社科重点研究基地、浙江省哲学社会科学重点研究基地和 2012 年 3 月成立的中国中小企业研究院等研究平台，依托浙江省中小企业的实践，借鉴世界各国中小企业发展经验，研究中小企业创新、产业集群、中小企业国际合作、中小企业政策、发展环境、中小企业融资、财务管理、市场营销、人力资源管理、中小企业劳

工关系、中小企业知识产权保护等方向研究,取得了开创性成就。

近年来,依托浙江工业大学中小企业研究理论,以开放性视野吸纳全国中小企业研究成果,逐渐出版“中小企业研究文库”,形成了一系列中小企业理论研究成果,在我国尚属首创,具有重要的现实与理论意义。期望以此为契机,推动我国中小企业理论研究向更高层次发展,为中小企业政策发展提供参考,为中小企业经营与发展提供理论支撑。

浙江省中小企业协会会长

钱位让

2011年4月

序

完善我国中小企业扶持策略，优化我国中小企业发展环境，大力发展中小企业是我国经济持续稳定发展的重要保证之一。在我国《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中，明确提出了促进中小企业发展、激发中小企业创新活力和完善中小企业服务体系的中中小企业发展指导方针。促进中小企业发展，关键在于促进中小企业发展方式的转变，推动中小企业结构调整，提升专业化分工协作水平。激发中小企业创新活力，主要通过建立企业、科研院所与高校之间的创新战略联盟，发挥企业家以及科技人员在创新活动中的主导作用。而完善中小企业服务体系，则主要是加强对中小企业金融、电子以及信息服务的支持与援助。

当前的中国是一个经济稳定、快速增长，发展潜力巨大，发展前景广阔的新兴国家。自改革开放以来到现在，我国各地区中小企业都实现了长足的发展，特别是东部沿海地区更是形成了地域特色鲜明、发展优势明显的中小企业产业集群，如浙江绍兴纺织产业、浙江永康五金产业、广东东莞电器产业以及福建晋江的服装产业等，这些中小企业发展优势明显的地区也是我国经济发展的排头兵。实践表明，不同地区的中小企业发展状况不仅反映了该地区民营经济的发展状况，而且也在很大程度上体现了该地区的经济发展水平与发展潜力。加强对中小企业发展状况的调研与分析，是掌握我国各地区中小企业发展态势，全面评估我国各地区经济发展水平的迫切要求。

景气指数是用来衡量经济发展状况的重要指标之一。浙江工业大学中小企业景气指数研究课题组在相关研究课题项目及浙江省中小企业局、杭州市经济与信息化委员会等的资助支持下，对国内外中小企业发展与景气指数评价研究成果进行深入、系统分析的基础上，结合我国中小企业发展实际情况于2011年编制了我国第一部中小企业景气指数研究报告，在当年10月举行的西湖国际中小企业研讨会（WLICSMB）上发布以来，以独特的研究视角和新颖的研究方法，受到政府、企业和国内外学界的高度关注和积极评价。此次推出的2012年版研究报告在数据选取和编制方法上更加完善，在内容上更加充实，重点更加突出，现实针对性更强，科学、客观、具体地反映了我国中小企业发展的最新景气状况。该研究报告在中小企业运行监测分析、政策分析、行业分析及区域分析的过程中坚持理论联系实际，研究成果具有创新性与前瞻性，对于政府部门、研究机构以及企业经营者具有较高的参考价值。

持续开展我国中小企业景气指数的研究工作具有非常重要的意义，期望课题组研究人员在今后的编写工作中继续完善充实，取得更大成果。

浙江工业大学原校长

浙江省中小企业发展研究所所长

吴添祖

2012年9月

前言

景气指数是用来衡量经济发展状况的“晴雨表”。企业景气指数是对企业景气调查所得到的企业家关于本企业生产经营状况及对本行业景况的定性判断和预期结果的定量描述,用以反映企业生产经营和行业发展所处的景气状况和未来发展变化趋势。在企业景气调查和指数编制方面,自德国伊弗(IFO)研究所于1949年正式开始实施以来,在世界发达市场经济国家已有半个世纪以上的理论研究和实践经验。我国国家统计局在1998年将企业景气调查纳入了统计制度,但从政府机构和学术界对企业景气指数的研究和应用来看,大都以工业企业和大中型企业为对象。在企业运行监测和管理方面,2004年我国农业部开始建立全国乡镇企业信息直报系统,2009年国家工业和信息化部也在全国建立了中小企业生产经营运行监测平台,使我国中小企业景气监测和预警机制逐步得以确立。但从目前的监测企业数量和类型等来看,还不能充分客观地反映我国中小企业发展景气特征。在研究方面,我国长期以来一直缺乏系统完善的中小企业景气评价体系。这些不足也被认为是造成近年来不少中小企业陷入盲目经营和生存困境的要因之一。

为了帮助我国量大面广的中小企业及时了解企业运行现状及相关行业和区域发展态势,更好地为政府部门、行业机构以及企业自身提供决策依据,浙江工业大学中小企业发展研究所发挥浙江省高校人文社科重点研究基地、浙江省哲学社会科学重点研究基地及浙江工业大学经贸管理学院重点学科等依托部门的专家团队优势,从

2010 年开始策划开展有关中小企业景气监测、景气指数编制工作。2011 年,该项研究工作列入筹建中的浙江工业大学中国中小企业研究院的重大研究项目,当年 8 月相关课题组推出了首部《中国中小企业景气指数研究报告》。这部研究报告在充分参考国内外最新研究成果的基础上,采用定量和定性分析相结合的方法,基于统计年鉴数据、中小板上市公司季报数据及课题组独自实施的问卷调查,首次建立了我国中小企业景气指数综合评价体系。该研究报告于 2011 年 10 月在西湖中小企业国际研讨会上向国内外发布后,被新华网、人民网、新浪网等 40 多家媒体报道,引起相关各界高度关注。

本次出版的 2012 年版研究报告是依托浙江工业大学中国中小企业研究院,联合相关部门和研究同行完成的一个大型年度报告。报告总体由四篇十二章构成。第一篇由两章组成。第一章是近几年我国中小企业发展回顾与总体评述。内容包括:近几年我国中小企业发展面临的国际国内宏观经济形势分析;近几年我国中小企业发展现状及趋势分析;近年来我国中小企业发展突出存在的热点问题。第二章是我国区域中小企业发展分析。首先分析我国区域中小企业发展特征,说明东部地区中小企业面临转型升级的挑战,中西部中小企业面临承接产业转移的发展机遇;其次是分别从东中西三大区域,各省、直辖市、自治区,部分城市中小企业发展环境三个维度具体进行区域比较分析。

第二篇为我国中小企业景气指数测评,是本研究报告的核心部分,由第三~第五章组成。其中第三章阐述中小企业景气指数理论与方法,内容包括景气指数的概念、景气指数评价指标选取原则、景气指数评价指标类型汇总、景气指数评价指标分类方法综述与评价指标权重的确定方法综述,中小企业景气指数编制流程包括工业中小企业景气指数指标体系构建、中小企业板及创业板企业景气指数指标体系构建、比较景气指数指标体系构建、中小企业综合景气指数指标体系构建四个步骤。第四章为我国中小企业景气指数的计

算结果与分析,分别介绍说明工业中小企业、中小板及创业板企业景气指数、比较景气指数计算结果,并分析2012年我国中小企业综合景气指数排名及发展趋势。第五章进一步深入分析我国中小企业景气指数与国民经济的关系。具体分析中小企业景气指数与地区GDP、地区就业、地区税收及地区进出口的相关关系。

第三篇为我国中小企业发展专题研究。由第六~第九章组成。第六章为我国中小企业融资困境与政策研究。第七章为我国中小企业税收改革及政策研究。第八章为我国中小企业国际化研究。第九章为浙江小微企业发展研究。

第四篇包括第十~第十二章,为我国中小企业典型案例研究。其中第十章以台州上药公司为例,重点分析中小企业投融资问题;第十一章以水晶光电公司为例,分析中小企业国际化问题。第十二章以杰克控股集团公司的信息化建设为例,分析中小企业转型升级的课题。最后附有主要参考文献。图表目录分别按章节附在全书目录之后。

本书作为我国中小企业景气指数研究的最新年度报告,具有以下学术价值和社会效益。一是进一步完善了我国大陆中小企业景气指数评价方法与指标体系。本书通过选取我国31个省、直辖市、自治区统计年鉴数据、深圳证券交易所上市的846家中小板和创业板企业数据以及全国中小企业景气监测调查等获得的数据,使用主成分分析法—扩散指数法—合成指数法,求算出了我国省际及全国七大地区的中小企业景气指数综合值,系统总结了我国不同地区中小企业的最新发展现状。这在迄今有关企业景气指数研究中还是少有的,具有理论创新意义。二是本研究报告密切关注近年来中小企业发展的现状、困难问题和应对措施,尤其聚焦中小企业融资政策、税收政策、转型升级、企业国际化、小微企业经营等重点问题以及中小企业老板“跑路”、温州金融改革试验等热点问题。与2011年版相比,本书不仅增设了相关重点专题研究内容,同时收录了大量新近研究案例,具有鲜明的现实针对性。三是本书通过对中小企业