

中小企业研究文库·主编 肖瑞峰 池仁勇

浙江工业大学中国中小企业研究院

浙江省哲学社会科学重点研究基地

浙江省高校人文社科重点研究基地

中小微企业转型升级协同创新中心

中国中小企业景气指数 研究报告(2015)

Climate Index Report of Chinese SMEs 2015

池仁勇 刘道学 林汉川 秦志辉 等 著

中小企业研究文库·主编 肖瑞峰 池仁勇

浙江工业大学中国中小企业研究院

浙江省哲学社会科学重点研究基地

浙江省高校人文社科重点研究基地

中小微企业转型升级协同创新中心

中国中小企业景气指数 研究报告(2015)

Climate Index Report of Chinese SMEs 2015

池仁勇 刘道学 林汉川 秦志辉 等 著

图书在版编目 (CIP) 数据

中国中小企业景气指数研究报告. 2015/池仁勇等著. —北京: 中国社会科学出版社, 2015. 10

ISBN 978 - 7 - 5161 - 7040 - 3

I. ①中… II. ①池… III. ①中小企业—经济发展—研究报告—中国—2015 IV. ①F279. 243

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 262667 号

出版人 赵剑英
责任编辑 卢小生
责任校对 周晓东
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京君升印刷有限公司
版 次 2015 年 10 月第 1 版
印 次 2015 年 10 月第 1 次印刷

开 本 787 × 1092 1/16
印 张 23. 25
插 页 2
字 数 381 千字
定 价 86.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话: 010 - 84083683
版权所有 侵权必究

《中国中小企业景气指数研究报告(2015)》

课题组主要成员

组 长 池仁勇 林汉川 秦志辉

副 组 长 刘道学 陈衍泰

主要执笔者 (以姓氏笔画为序)

丁子航	王佳敏	王泽丹	王国勇	王淑伊
王黎莹	朱书晗	刘风婷	刘道学	池仁勇
任天舟	汤临佳	李赵玥	李鸽翎	吴 宝
邱雯娴	何 佳	何叶田	陈杨杰	陈衍泰
林汉川	金陈飞	周丹敏	胡楚迪	秦志辉
黄萍萍	程 聪	谢洪明	穆家柱	

中国中小企业景气指数研究课题组

主要成员简介

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，享受国务院政府特殊津贴专家。研究领域为中小企业创业管理、创新网络，是中国最早从事中小企业发展研究的学者之一。先后主持国家社会科学基金重大项目1项（12&ZD199），国家自然科学基金应急项目1项，国家自然科学基金项目3项及省部级课题10余项。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7部，教材2部。获中国科学技术协会“全国优秀科技工作者”称号，获浙江省哲学社会科学优秀成果奖一等奖、浙江省科技进步三等奖、浙江省高校科研成果一等奖、二等奖各1项，2013年获美国中小企业协会（USASBE）年度会议企业家和公共政策最佳论文奖。兼任中国技术经济研究会常务理事、世界工业与技术研究组织协会（WAITRO）常务理事、中国科学学与科学技术研究会理事。现任“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》常务副主编及《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，享受国务院政府特殊津贴专家。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。已主持国家社会科学基金重大项目 (08&ZD039) 1 项和其他国家级项目 11 项, 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。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。

秦志辉 经济学博士、研究员。工业和信息化部中小企业发展促进中心主任、中国中小企业国际合作协会秘书长。先后主编《中国中小企业年鉴》、《中外企业案例解析》、《中小企业研究热点》、《中国中小企业大讲堂》等多部著作, 并在《人民日报》、《经济日报》、《中国经贸导刊》等报刊发表《小企业绝非责任“盲区”》、《中小企业怎样做品牌》、《快、准、灵是企业成功的秘诀所在》等多篇论文。先后主持全国人大财经委、国家发改委、财政部、工信部等委托的多项课题和规划。

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。主要研究方向为中小企业成长、创业管理、技术创新与企业国际化、区域产业经济。在国内外发表学术论文 30 余篇, 出版学术专著 3 部。现主持科研项目 7 项, 包括国家社会科学基金一般项目 (14BJY084)、浙江省哲学社会科学规划重点项目 1 项 (13NDJC004Z)、浙江省科技厅重点软科学研究项目 1 项 (2012C25066)、浙江省钱江人才计划择优资助项目 1 项 (QJC1302016)、浙江省教育厅项目 1 项 (Y201224520)、浙江工业大学人文社科重点项目和浙江省技术创新与企业国际化研究中心课题各 1 项, 参与国家社会科学基金重大项目及其他科研项目多项。

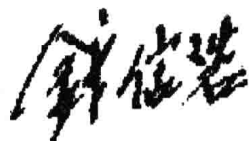
从 书 序

浙江省是中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，它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、增大市场竞争、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的作用。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。浙江地方政府在扶持中小企业发展、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做出了积极贡献。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。

浙江工业大学是中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发展，是中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会科学基金项目等，培养了一支活跃在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，在中国尚属首创，具有重要的现实与理论意义。期望以此为契机，推动中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



2011年4月

内 容 简 介

《中国中小企业景气指数研究报告（2015）》作为中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应用价值。

一是基于持续开展基础理论研究和监测调查数据的收集，进一步完善了中国中小企业景气指数评价方法与指标体系。本研究报告基于中国中小企业发展的实际情况，通过确立宏观和微观、官方统计和非官方调研相结合的景气指数评价方法，收集选取中国国家和各省市统计局的统计数据、上市中小板、创业板及新三板企业财务数据，以及全国中小微企业景气监测问卷调查数据，采用主成分分析法、扩散指数法和合成指数法，计算出了中国大陆31个省份、七大地区及16个主要城市（不含4个直辖市）的中小企业综合景气指数和加权平均值，系统地总结了中国中小企业总体发展及不同区域发展的最新现状和趋势，研究具有科学理论基础和可靠数据支撑。

二是本研究报告密切关注近年来中国中小企业动态发展的现状及当前存在的主要问题，提出了若干有针对性的对策建议。研究报告采用定量分析与定性研究相结合，对近年来中央及地方的中小微企业政策热点、新三板火爆挂牌、股权众筹模式、“大众创业，万众创新”热潮、“互联网+”、“一带一路”、国际产能合作等热点前沿问题进行重点追踪，展开专题研究，结合大量区域实证案例，深入分析了中国中小微企业发展的最新景气状况和动态趋势，研究具有鲜明的现实针对性。

三是本研究报告通过对中小企业景气指数的最新分析，可以帮助中小企业自身及时了解行业或地区的整体发展态势，明确其在行业或地区中的地位，较为客观地评估区域企业的优势所在与不足之处，从而有利于中小企业在转型升级过程中制定正确的经营方针和发展策略。同时，本研究报

告通过区域分析和企业案例研究，也为国家和地方政府调整区域产业结构、促进中国中小企业健康持续发展提供了决策依据。

四是本研究报告在撰写过程中，通过与各级政府部门、企业行业、国内外相关研究机构与组织等密切交流合作，定期开展中小企业景气监测问卷调查，不断充实中国中小企业数据库，这对切实推动相关科学研究课题项目的实施，对深化中小企业研究领域的政产学研协同创新等，也具有十分重要的学术价值与社会意义。

本研究报告为浙江工业大学中国中小企业研究院、中小微企业转型升级协同创新中心重点资助项目，为多项重要科研项目的阶段性成果。全书由池仁勇、刘道学等著。

前 言

当前，中国中小企业总量超过 8000 万家，对于国民经济发展呈现出“56789”的贡献格局，即提供了 50% 以上的税收，60% 以上的 GDP，近 70% 的进出口贸易额，80% 左右的城镇就业岗位，占中国企业总数的 99% 以上。近年来，随着国家推进“大众创业，万众创新”政策，中小企业发展前景更加明确，国家对中小企业的财政扶持、税收减免、融资支持等政策逐渐落实，中国中小企业发展迎来空前的历史机遇。

中小企业景气指数是用来衡量中小企业动态发展状况的“晴雨表”。我国长期以来缺乏中小企业发展景气监测预警机制，也是造成部分中小企业陷入盲目经营和生存困境的要因之一。

为了帮助中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、行业机构以及企业提供决策依据，浙江工业大学中国中小企业研究院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中小微企业转型升级协同创新中心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，在我国率先开展我国中小企业景气指数理论及实证研究。2011 年，该项研究工作列入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 月课题组推出了中国首部《中国中小企业景气指数研究报告》，填补了该领域研究的空白。2012 年在研究中国省际中小企业景气指数的基础上，追加研究中国主要城市中小企业景气指数，并基于深交所发布的中小板、创业板 500 指数样本企业的财务数据，运用扩散指数法编制中小板及创业板景气指数；2013 年开始，基于浙江省的重点监测数据开展浙江 11 市的区域景气指数和小微企业发展指数编制工作，同时受邀参加《浙江省中小企业发展报告》及《中国中小企业发展

研究报告》的编撰工作，负责承担中小微企业动态数据分析及相关专题研究；2014年开始，随着新三板挂牌企业的财务数据逐渐可以获得，在此前仅限于中小板和创业板企业的景气分析，通过选取新三板的成分指数与做市指数样本，加入新三板企业数据后，使得上市中小企业景气指数更能够全面、客观地反映中小企业动态发展的现实。由此不断丰富和完善了中国中小企业景气指数研究的方法与内容，满足了该项研究的重大社会需求。

五年来，《中国中小企业景气指数研究报告》在西湖中小企业国际研讨会（2011年10月、2012年10月，杭州）、世界工业技术研究院协会暨国际创新成果浙江推介会（2013年10月，杭州）及APEC中小企业工商论坛（2014年9月，南京）、全国小企业发展论坛（2015年6月，杭州）向国内外公开发布，并由中国社会科学出版社出版发行。研究报告公开发布后，得到主要协同单位新华通讯社、《参考消息》、中国新闻社、《光明日报》、《21世纪经济报道》、《中国日报》、中国网、《浙江日报》、《杭州日报》、《文汇报》、《新民晚报》、《证券时报》、浙江在线、浙江卫视、人民网、央视网、中国广播网、中国经济网、新浪网、浙江网、凤凰网、《大公报》等60多家国内及境外新闻媒体的采访、报道及传播推广，引起相关各界高度关注，产生了较大的社会影响。

本次出版的《中国中小企业景气指数研究报告（2015）》是依托浙江工业大学中国中小企业研究院和中小微企业转型升级协同创新中心的研发团队，联合相关部门和研究同行完成的又一大型年度报告书。本研究报告总体由四篇十五章构成。

第一篇由第一章至第三章组成。其中，第一章从宏观角度回顾2014年以来中国中小企业发展概况。内容包括：2014—2015年中小企业发展环境评述；2014—2015年中小企业发展概况分析；2014年以来中国中小企业热点追踪，包括新三板挂牌的火爆态势、发展迅猛的众筹平台、空前活跃的“大众创业，万众创新”、打造中小企业新生态的“互联网+”等。第二章从中观角度，基于统计数据，分析2014年以来中国区域中小企业发展动态。首先，分析2014年以来中国区域中小企业发展环境与总体特征。其次，分别从中国东部、中部、西部三大区域，31个省、市、自治区中小企业的发展状况进行比较分析；最后，分析了中国自贸区建设

对区域中小企业发展的促进作用。第三章系统地梳理分析了2014—2015年中国促进中小企业发展的政策与法规,包括国家及各部委出台和实施的扶持中小微企业发展的财税金融政策、创业创新政策、公共服务平台政策及中小企业国际化扶持政策。最后,对中国各地实施“大众创业,万众创新”的具体举措,面向小微企业的所得税优惠新规及政府公共采购、面向中小企业倾斜的政策等进行了解读与评述。

第二篇为2015年中国中小企业景气指数测评,是本研究报告的核心部分,由第四章至第七章组成。其中,第四章阐述了中小企业景气指数研究的最新动态及趋势,内容包括国内外中小企业景气指数研究的理论与方法前沿;中国中小企业景气指数研究的意义;景气指数评价的对象及指标选取原则、样本规模、数据收集与预处理、景气指数评价指标分类与评价指标权重的确定方法、中小企业综合景气指数指标体系构建等。第五章为2015年中国中小企业景气指数测评结果分析,分别研究分析了工业中小企业、上市中小企业景气指数、比较景气指数的测评结果,并对2015年中国中小企业综合景气指数的省际排名、地区排名及年度景气指数基于加权平均指数进行了综合性探讨。第六章基于时序维度,具体分析了2015年中国大陆31个省、直辖市、自治区中小企业综合景气指数的变动趋势。作为区域研究的有机组成部分,第七章对2015年苏州、杭州、广州、青岛、成都、福州、郑州、武汉、石家庄、大连、长沙、合肥、西安、昆明、贵阳及乌鲁木齐16个主要城市中小企业景气指数进行测评,报告了中国主要城市中小企业的最新发展现状。

第三篇为中国中小企业景气指数的区域实证研究。由第八章至第十章组成。继续选取浙江省为实证跟踪研究的对象。其中,第八章基于2014—2015年最新企业监测数据的浙江省区域中小微企业景气指数测评,在分别对浙江11市最新的工业中小企业景气指数、上市中小企业景气指数、比较景气指数、重点监测企业景气指数进行测评的基础上,计算出了2015年浙江11市中小企业综合景气指数,并基于全省平均指数进行了综合评价。第九章基于2014—2015年最新行业监测数据的浙江省主要行业景气指数研究,内容包括浙江省行业发展总体景气状况、对浙江省企业数量占比较多的橡胶和塑料制品业、金属制品业、通用设备制造业和纺织业四大主要行业的景气指数进行了计算、分析和综合探讨等。连续四年使用

区域监测平台数据进行行业景气指数研究分析,进一步积累了系列基础数据。基于数据分析,第十章针对当前浙江中小微企业最新发展的现状及主要问题进行了综合分析,主要内容包括:浙江省中小微企业发展的最新现状、浙江省中小微企业发展存在的主要问题、相关对策与建议等。

第四篇包括第十一章至第十五章,针对当前中国中小企业的热点问题结合案例分析进行专题研究。其中,第十一章为中国中小微企业转型升级专题研究,内容包括中国中小微企业转型升级现状与问题;浙江省“五水共治”助力区域中小微企业转型升级的案例分析;相关政策建议等。第十二章为中国中小企业融资担保专题研究,内容包括近年来众筹融资模式在中国中小企业融资领域的应用现状、发展趋势及存在的主要问题分析;中小企业转贷基金模式及杭州市的案例分析;股权资本融资分析等。第十三章为OECD中国中小企业融资评价研究,内容包括OECD全球中小企业融资趋势分析、OECD中国中小企业融资评价与政策回应评价等。第十四章为中国中小企业电子商务专题研究,内容包括中国中小企业农村电子商务的应用及发展、中国中小企业跨境电子商务的应用及发展、中国中小企业移动电子商务的应用及发展。第十五章为中国中小企业国际化专题研究,内容包括“一带一路”背景下中国中小企业国际化的最新现状及存在的主要问题、中国以产能合作助推中小企业国际化及宇杰集团产能国际合作案例分析。

本研究报告作为中国中小企业景气指数研究的最新年度报告,具有较大学术价值和社会应用价值。

首先,本研究报告基于持续开展基础理论研究和监测调查数据的收集,进一步完善了中国中小企业景气指数评价方法与指标体系。本研究报告基于中国中小企业发展的实际情况,通过确立宏观和微观、官方统计和非官方调研相结合的景气指数评价方法,收集选取中国国家和各省市统计局的统计数据、上市中小板、创业板及新三板企业财务数据以及全国中小企业景气监测问卷调查数据,采用主成分分析法、扩散指数法和合成指数法,计算出了中国大陆31个省份、七大地区及16个主要城市的中小企业综合景气指数和加权平均值,系统地总结了中国中小企业总体发展及不同区域发展的最新现状和趋势,研究具有科学理论基础和可靠数据支撑。

其次,本研究报告密切关注近年来中国中小企业动态发展的现状及当

前存在的主要问题，提出了若干有针对性的对策建议。研究报告采用定量分析与定性研究相结合，对近年来中央及地方的中小微企业政策热点及“大众创业，万众创新”的实践、“互联网+”及“一带一路”战略等热点前沿问题进行重点追踪，展开专题研究，结合大量案例，深入分析了我国中小微企业发展的最新景气状况和动态趋势，研究具有鲜明的现实针对性。

本研究报告通过对中小企业景气指数的最新分析，可以帮助中小企业自身及时了解行业或地区的整体发展态势，明确其在行业或地区中的地位，较为客观地评估区域企业的优势所在与不足之处，从而有利于中小企业在转型升级过程中制定正确的经营方针和发展策略。同时，研究报告通过区域分析和企业案例研究，也为国家和地方政府调整区域产业结构、促进中国中小企业健康持续发展提供了决策依据。

本研究报告作为“中小企业研究文库”系列著作，为国家社会科学基金重大项目（12&ZD199）、国家社会科学基金一般项目（14BJY084）、国家自然科学基金项目（71173194）、浙江省哲学社会科学规划重点项目（13NDJC004Z）、浙江省“钱江人才”计划社科类择优资助项目（QJC1302016）及浙江省哲学社会科学重点研究基地技术创新与企业国际化研究中心、浙江工业大学中国中小企业研究院、中小微企业转型升级协同创新中心的重点科研资助项目，是课题组撰写团队开展联合攻关的科研成果结晶。参加本报告撰写的成员有（以姓氏笔画排序）：丁子航、王佳敏、王泽丹、玉国勇、王淑伊、王黎莹、朱书晗、刘凤婷、刘道学、池仁勇、任天舟、汤临佳、李赵玥、李鹤翎、吴宝、邱雯娴、何佳、何叶田、陈杨杰、陈衍泰、林汉川、金陈飞、周丹敏、胡楚迪、秦志辉、郭元源、黄萍萍、程宣梅、程聪、谢洪明、董睿、穆家柱等。池仁勇、刘道学对本研究报告初稿进行了编纂。

本研究报告在研究和撰写过程中，得到国家工业和信息化部中小企业发展促进中心、中国社会科学院中小企业研究中心、中共浙江省委办公厅、浙江省人民政府办公厅、浙江省经济与信息化委员会（浙江省中小企业局）、浙江省中小企业协会、杭州市经济与信息化委员会、中国技术经济学会、经济合作与发展组织（OECD）、世界工业与技术研究组织协会（WAITRO）等国内外有关组织机构和部门的指导与大力支持，使得本

研究报告内容充实，数据准确，资料丰富，在此一并表示诚挚的感谢！

同时，还特别感谢中国社会科学出版社经济与管理出版中心主任卢小生编审的持续指导与支持。其带领的专业团队在本书策划、出版设计及校对等各方面都付出了大量心血，正是因为他们细致敬业的工作，才保证了本研究报告的顺利出版。

参加本研究报告撰写的专家、学者对自己撰写的内容都进行了专门的潜心研究，但由于中国中小企业发展面临众多新问题，加之时间紧迫，难免存在不足。本研究报告中如有不妥之处，敬请各位读者批评指正。

池仁勇

2015年7月

于浙江工业大学

目 录

前 言	1
-----	---

第一篇 2014—2015 年中国中小企业发展回顾与总体评述

第一章 2014—2015 年中国中小企业发展概况	3
第一节 2014—2015 年中国中小企业发展环境	3
一 世界经济复苏中呈现分化局面	3
二 中国国内经济向“新常态”平稳过渡	5
三 2014—2015 年中国中小企业发展环境评述	10
第二节 2014—2015 年中国中小企业发展概况	12
一 中小企业发展总体状况	12
二 规模以上工业中小企业发展情况	14
三 2014—2015 年中国中小企业发展评述	16
第三节 2014 年以来中国中小企业热点追踪	17
一 新三板挂牌火爆	17
二 众筹平台发展迅猛	19
三 “大众创业，万众创新”空前活跃	20
四 “互联网+”打造中小企业新生态	21
第二章 2014—2015 年中国区域中小企业发展分析	22
第一节 中国区域中小企业发展的总体特征	22