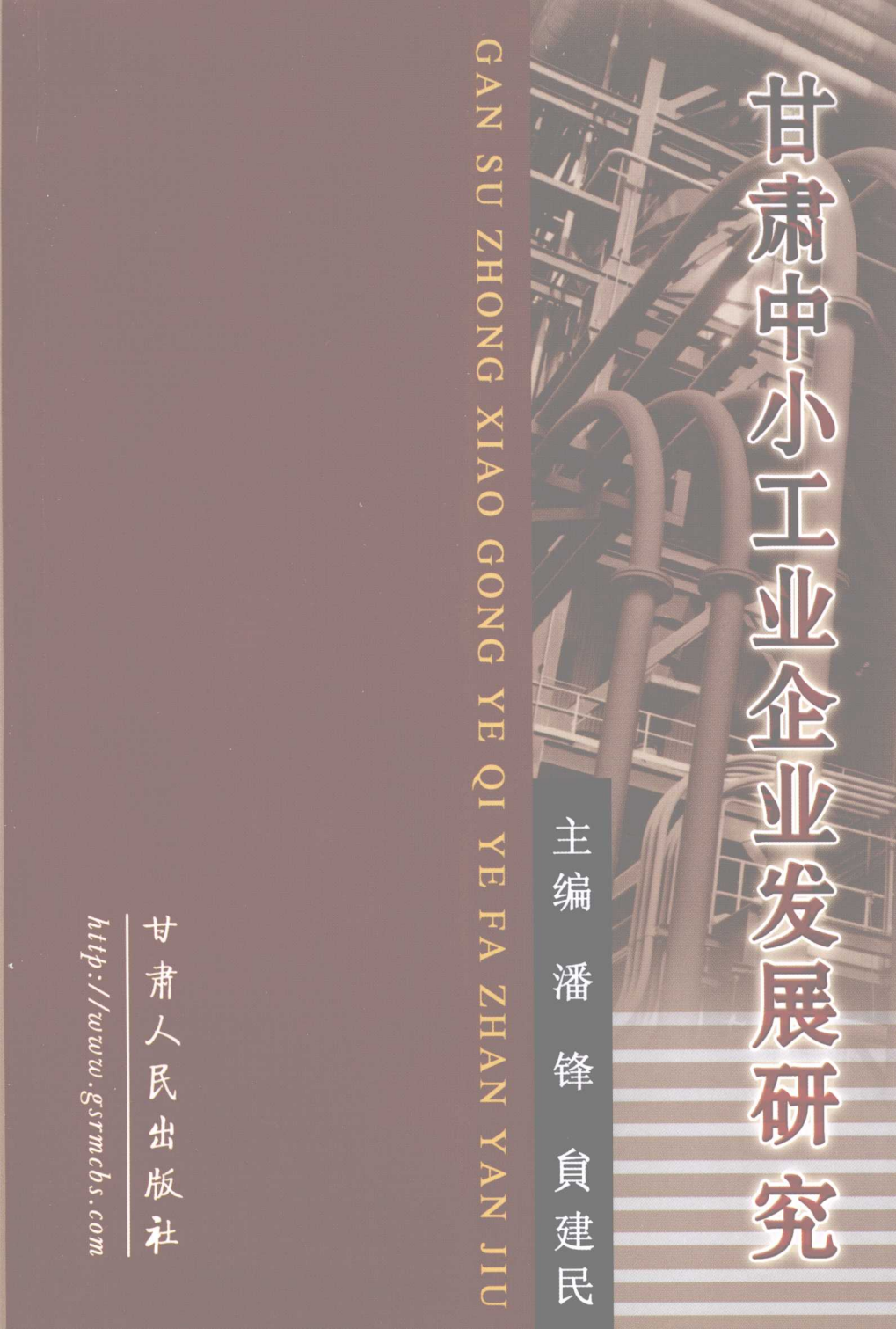




甘肃中小工业企业 发展研究

主 编 潘 锋 賁建民

GAN SU ZHONG XIAO GONG YE QI YE FA ZHAN YAN JIU

甘肃人民出版社

<http://www.gsmcbs.com>

甘肃中小工业企业发展研究

主编 潘 锋 賁建民

甘肃人民出版社

<http://www.gsmcbs.com>

图书在版编目 (C I P) 数据

甘肃中小工业企业发展研究 / 潘锋, 负建民主编. — 兰州: 甘肃人民出版社, 2008. 9

ISBN 978-7-226-03661-7

I. 甘… II. ①潘…②负… III. 中小企业: 工业企业—经济发展—研究—甘肃省 IV. F427.42

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 138431 号

责任编辑: 马 强

封面设计: 贾 文

甘肃中小工业企业发展研究

潘 锋 负建民 主编

甘肃人民出版社出版发行

(730030 兰州市滨河东路 520 号)

甘肃发展印刷公司印刷

开本 850 毫米×1168 毫米 1/32 印张 10 插页 1 字数 250 千

2008 年 9 月第 1 版 2008 年 9 月第 1 次印刷

印数: 1~1,000

ISBN 978-7-226-03661-7 定价: 25.00 元

本书编委会

主 编：

- 潘 锋 甘肃省人民政府研究室副主任、兰州大学兼职教授、硕士生导师
賁建民 甘肃省财政厅副厅长

编委会成员：

- 李金权 甘肃省人民政府研究室综合处副处长
孔祥麒 甘肃省人民政府研究室工交处副处长
王虎中 甘肃省人民政府研究室财贸处副处长、经济学博士
马增明 甘肃省人民政府研究室工交处副主任科员、经济学博士
廖林峰 甘肃省人民政府研究室财贸处副主任科员
樊昭甫 甘肃省人民政府研究室综合处科员
巩月明 兰州大学经济学院硕士研究生
毛锦凰 兰州大学经济学院硕士研究生
韩 畅 兰州大学经济学院硕士研究生
王小花 兰州大学经济学院硕士研究生
王菲菲 兰州大学经济学院硕士研究生
杨彬如 兰州大学经济学院硕士研究生
周普生 甘肃省人民政府研究室工交处处长
郭 峰 甘肃省人民政府研究室综合处处长
陈崇贵 甘肃省人民政府研究室财贸处处长
赵恒山 甘肃省人民政府研究室综合处科员

目 录

绪 论	(1)
第一章 中小工业企业与甘肃经济社会的发展	(9)
第一节 中小工业企业的界定及特征	(9)
第二节 中小工业企业在甘肃经济发展中的地位和作用	(20)
第三节 中小工业企业对促进甘肃社会发展的作用	(28)
第二章 甘肃中小工业企业的现状与特点	(35)
第一节 甘肃中小工业企业发展的历史沿革	(35)
第二节 甘肃中小工业企业的发展现状	(46)
第三节 甘肃中小工业企业的发展特征	(54)
第四节 甘肃中小工业企业发展的基本经验	(62)
第五节 甘肃中小工业企业发展面临的主要问题	(71)
第三章 若干国家和地区以及我国部分省区中小企业的发展 经验与启示	(81)
第一节 美国、德国和日本中小企业的发展	(81)
第二节 韩国与我国香港、台湾地区中小企业的发展	(93)
第三节 浙江省与河南省中小企业的发展	(107)
第四节 启示与借鉴	(116)

第四章 甘肃中小工业企业发展的总体思路 and 方向	(125)
第一节 甘肃中小工业企业发展的总体思路	(125)
第二节 重点区域突破	(127)
第三节 重点产业突破	(132)
第四节 重点障碍突破	(146)
第五章 甘肃中小工业企业发展与工业布局	(153)
第一节 甘肃中小工业企业发展的区域布局	(153)
第二节 甘肃中小工业企业发展的产业布局	(162)
第三节 甘肃中小工业企业的集群发展	(171)
第六章 甘肃中小工业企业发展与金融支持	(185)
第一节 甘肃中小工业企业融资现状	(186)
第二节 甘肃中小工业企业融资存在的问题分析	(191)
第三节 构建全方位、多层次的中小工业企业金融支持 体系	(203)
第四节 构建中小工业企业信用担保体系	(214)
第五节 构建多元化、多渠道的中小工业企业融资体系	(223)
第七章 甘肃中小工业企业发展与人才支持	(237)
第一节 甘肃中小工业企业发展与人才支持体系现状 分析	(237)
第二节 甘肃中小工业企业发展与人才队伍建设	(245)
第三节 甘肃中小工业企业高层次人才管理	(258)
第八章 甘肃中小工业企业发展的政策扶持	(271)
第一节 甘肃中小工业企业发展规划	(271)
第二节 甘肃中小工业企业发展与改革	(279)
第三节 甘肃中小工业企业发展的产业指导	(285)
第四节 甘肃中小工业企业发展与基础设施建设	(291)
第五节 甘肃中小工业企业发展与政府职能转变	(298)

附录

评审委员会名单	(305)
评审意见	(306)
主要参考文献	(309)
后记	(315)

绪 论

开展甘肃中小工业企业发展研究,主旨在于揭示中小工业企业对甘肃工业和经济发展的影响,在于为进一步加快甘肃中小工业企业发展提供对策建议。因此,摸清甘肃中小工业企业发展现状,弄清甘肃中小工业企业的发展究竟处在一个什么样的发展水平,同时研究发达国家和地区中小工业企业发展经验以及对甘肃具有何种借鉴,具有重要意义。

一、经济全球化背景下,世界各地中小企业迅猛发展

在经济全球化背景下,无论是在发达国家还是在发展中国家,中小企业对于经济发展起到越来越重要的作用。世界各国对中小企业的认识和重视程度逐渐提高。据统计,日本的全部工业企业中,中小企业占到全部企业的 99.1%,从业人员占到了 80.6%。美国目前共有中小企业 2100 多万家,占全美企业总数的 99%;就业人数占总就业人数的 60%,新增加的就业机会有 2/3 是由中小企业创造的,其产值占国内生产总值的 40%,美国有一半以上的创新发明是在小企业实现的。英国是中小企业占国民经济比例较高的国家之一。据英国官方 1998 年的统计,职工人数在 100 人以内的中小企业几乎涉及英国所有行业,为英国创造了 1000 万个就业机会,中小企业职工人数约占英国企业总人数的 50%,其产值占除金融业外的国民生产总值的 42%。

二、中小企业目前我国发展迅速

改革开放 20 余年来,我国的中小企业得到了突飞猛进的发展。中小企业对我国经济增长和社会发展起到了举足轻重的作用,已经成为我国国民经济的重要力量。最新资料表明,目前全国工商注册登记的中小企业已超过 1000 万家,占全部注册企业数的 99% 以上;我国 GDP 的 55.6%、工业新增产值的 74.7%、社会销售额的 58.9%、税收的 46.2% 以及出口总额的 62.3% 均是由中小企业创造的。而且,为全国提供 75% 左右的城镇就业岗位,从业人员占新增就业人口的 90% 左右。

调查表明,从 2001 年到 2004 年的短短 3 年间,中小企业的各项指标均实现了大幅度提高。其中,新增企业 10 万余家,增长了 61.05%;总资产规模也上升近六成,而工业增加值、产品销售收入及利税总额均翻了一番;尤其值得一提的是,2004 年中小工业企业创造的利润是 2001 年的近 2.5 倍,年均增长达 34.4%。

就工业来看,截至 2004 年底,我国共有中小工业企业 273263 家,其中国有及规模以上非国有企业 217409 家,全部中小工业企业的资产合计达 135823.5 亿元。2004 年中小工业企业创造的工业总产值达 132192 亿元,工业增加值为 36853.7 亿元,实现销售收入 127685.7 亿元,利润 6426.5 亿元,上缴利税 11784.7 亿元,解决了 5232 万劳动者的就业问题。从 16958 家成长型中小企业的规模状况来看,最大的年销售收入达到了 211.15 亿元,最小的只有 500.1 万元,两者相差 4221 倍;即使在最佳 500 家成长型企业中,最大销售收入企业(55.5 亿元)与最小销售收入企业(645.1 万)之间的差距也达到了 860 倍,这种差距主要是受国家产业政策及行业生产技术经济特点的影响。平均规模要求较高的行业主要集中于能源、矿产等基础性行业,这些行业(除通信设备、计算机及其他电子设备制造业外)基本都被国家严格控制甚至限制,

市场准入门槛较高,单个企业往往需要达到一定的规模才能具备足够竞争优势;对平均规模要求较低的行业分布则较为广泛,这类行业大多市场准入门槛较低,竞争比较充分,在规模的要求上也相对较低。

从地区分布来看,在 2004 年的全部 16958 家成长型中小企业中,东部地区(12273 家)占 72.37%;中部地区(2742 家)占 16.17%;西部地区(1943 家)占 11.46%。东部地区企业数量为中西部企业数量之和的 2.65 倍,地区间的差异比高达 1 : 0.22 : 0.16。在最具成长性的前 500 家企业中,东部地区(389 家)占 77.80%,中部地区(62 家)占 12.40%,西部地区(49 家)占 9.80%,东部地区企业数量为中西部企业数量之和的 3.5 倍,地区间的差异比更高达 1 : 0.16 : 0.13。

三、甘肃中小企业发展慢于全国

目前全国的中小企业经济已占生产总值的 1/3 强,东部发达省份至少占半壁江山,高的省份达到 90% 以上,而甘肃中小企业比重不到 30%,差距悬殊,迫切需要大力发展。同时甘肃中小企业还存在产业层次低、企业规模小、科技水平和经济效益不高、制约因素突出、融资条件差、政策落实不到位、政府服务水平低等问题。2006 年甘肃中小工业企业规模以上企业只有 4623 户,仅占中小企业总数的 5%,年营业收入占中小企业总数的 14%,加起来还不到总数的 1/5,其它的都是规模非常小的企业。完成增加值占全省生产总值的 34%,与经济发展快的省市相比差距很大。从全国来看,中小工业企业是技术创新的主要力量。目前,经各省区市认定的企业技术中心,近 70% 是中小工业企业建立的,中小工业企业的发明和新产品分别占 65% 和 80%,中小工业企业已成为技术与机制创新的主体。但甘肃中小工业企业只有 136 户建立了研发中心,其中有 17 户被认定为省级技术中心;2006 年开发地级

新产品 150 个,省级新产品 20 个,创新能力非常弱。与此同时,甘肃中小工业企业普遍存在着设备相对落后,产品结构雷同,初加工产品多、高附加值产品少,缺少核心技术和品牌产品的问题;在劳动密集型产业、服务业、协作配套产品等适宜发展的领域,中小工业企业发展不足;在资源开采、原材料生产等产业集中度要求较高的领域,小企业过多;还不同程度地存在高耗能、高污染、资源利用率低、安全隐患多的现象。一些企业依法经营、诚实守信观念不强。

中小工业企业作为一种特殊的经济形式,在促进国民经济新高涨、增强区域经济活力、推动农业和农村经济成长等诸方面发挥了前所未有的重大作用,特别是在确保国民经济适度增长、安置就业、实现科技兴国、优化经济结构、推动国民经济发展、促进社会稳定方面,发挥着越来越重要的作用。不论就其数量还是作用而言,中小工业企业都是国民经济发展中的一支重要力量,特别是对于发展中国家和欠发达地区来讲,中小工业企业更是大企业的摇篮,是国民经济新的有力增长点。研究中小工业企业发展,具有重要的理论和现实意义。本文对甘肃中小工业企业进行研究,一方面,可以为甘肃省政府有关部门制定发展中小企业的政策提供政策依据,另一方面,可以帮助和指导甘肃中小工业企业培育核心竞争力,使中小工业企业在激烈的市场竞争中求得生存,并获得长久发展。

——中小工业企业是甘肃县域经济发展的主力军。发达地区县域经济发展的实践至少说明了两个道理。其一,中小工业企业的生存与发展,主要决定于市场。对县级城市而言,搞活中小工业企业在某种意义上比发展大型企业、大量引进外资相对容易,成效更为直接。其二,中小工业企业对县域经济的发展起着不可替代的作用。在发展特色产业、创造物质财富、增加就业机会等方面,中小工业企业发挥的作用更为突出。甘肃中小工业企业发展将是

县域经济发展的主力军,对促进县域经济发展具有重要意义。

——发展中小工业企业有助于甘肃实现经济调整中的充分就业。根据原国家经贸委中小企业司发布的资料显示,我国中小企业以其 48.5% 的资产,安置了 69.7% 的职工就业。目前我国中小企业就业人员占城镇就业总量的 75% 以上,在工业领域中,中小企业全部就业人员占全部工业就业人数的 83%。自 1978 年以来,从农村转移出来的 2.3 亿劳动力主要是由中小企业吸纳的。依靠中小工业企业的发展解决就业问题是理想之选。一是因为中小工业企业多为劳动密集型产业,即使在相同行业中,中小工业企业较大企业的资本有机构成低,可以更多地使用劳动力资源。在国有经济实行战略性重组、大中型企业减员增效、小企业转制的战略过程中,支持中小工业企业的进一步发展无疑是扩大就业门路的主要渠道。二是因为中小工业企业投资小、经营方式灵活,可满足各类人员的就业需要。统计资料表明:每创办一个小企业,平均能够提供 6 个工作岗位。据有关测算,中小工业企业每投资一万元,创造的就业机会是大企业的 6 倍。由此可见,发展中小工业企业必然地成为国家促进就业的重要政策选择。甘肃由于经济欠发达,就业压力很大,而发展中小工业企业则是甘肃实现经济结构战略性调整中充分就业的有效方式。

——发展中小工业企业有助于甘肃国民经济整体增长目标的实现。近 20 年来,尤其是近几年国有企业发展面临较大困难的情况下,我国经济仍能持续高速增长,中小企业占绝大多数的乡镇企业和社会经济发展进程中发挥了极其重要的作用。由于中小企业在国民经济中所占的重要地位和作用,能否保持中小企业的发展势头,对于确保国民经济整体增长目标的实现,具有至关重要的意义。同发达地区相比,甘肃工业发展的落后不在于以国有经济为主的大企业上,而在于中小工业企业发展的滞后,只要中小工业企业发展有大的进步,甘肃经济将会有有一个很大的提升,甘肃国民经

济整体增长的目标就会顺利实现。

——发展中小工业企业有助于甘肃推进经济结构战略性调整。党的十六大报告指出：“推动经济结构战略性调整”是新世纪头 20 年我国经济建设和改革的重要任务，要“继续调整国有经济的布局 and 结构”，“充分发挥个体、私营等非公有制经济在促进经济发展、扩大就业和活跃市场等方面的重要作用”，充分说明了优化国有经济布局、对国民经济进行战略性调整的紧迫性和极端重要性。中小工业企业是非公有制经济的主要载体，发展非公有制经济就必须大力发展各种类型、各种层次的中小工业企业。从长远发展的角度看，中小工业企业的健康发展对实现社会经济良性发展也有着重要的意义。甘肃非公经济发展滞后也非止一日，国有经济在甘肃整个经济中占有非常突出的地位，由于经济结构的国有性质，导致经济发展缺乏活力，难以适应市场经济的快节奏，发展中小工业企业有助于甘肃推进经济结构的战略性调整。

——发展中小工业企业有助于甘肃解决“三农”问题和改变二元经济结构。解决“三农”问题的根本在于发展农村经济，提高农村居民的收入。近年来中小工业企业的发展已显示出其在增加农村富余劳动力就业、提高农村居民收入方面的积极作用。以江苏为例，据江苏省统计局的资料显示，目前全省中小企业主要分布于广大农村，农村经济的发展除了依靠农业自身的发展外，更主要依赖于这些以环境适应能力较强、资源获取便利的中小企业为主的农村乡镇工业企业的发展，这已成为发展农业经济，增加乡村财政，实现农村城镇化和农业现代化的重要载体，也是增加农民收入的主要渠道。2003 年全省乡镇企业增加值占全省 GDP 的比重达 34.5%，比 2002 年底上升 3 个百分点；对全省 GDP 增长的贡献率超过 60%。全年累计支付职工工资性报酬总额达 879 亿元，增长 33%。按全省农村人口平均计算，人均均为 1715 元，占全省农民人均现金收入的 39%；农民人均纯收入新增部分的 80% 来自这类乡

镇企业。

改革开放以来,在各级政府的高度重视下,甘肃中小工业企业得到了较快发展,不但经济总量不断扩大,而且中小工业企业的产业布局、内部结构以及运行机制都发生了深刻的变化。已初步形成一定规模、门类齐全、分布广泛的发展体系,为促进甘肃经济发展做出了重要贡献。但是从全国来看,由于缺乏必要的资金支持,甘肃大多数中小工业企业规模小,设备和工艺落后,技术力量薄弱,企业产品品种单一,产品开发与创新能力差,抗市场风险能力弱,管理机制还相当落后。政府对中小工业企业管理薄弱,政策扶持向大企业倾斜多,向中小工业企业倾斜少。资本市场歧视中小工业企业,中小企业融资渠道狭窄。资金短缺、融资难等问题严重阻碍了甘肃中小工业企业的发展。为此,全面认识和把握甘肃中小工业企业发展的现状与特点,科学分析中小工业企业发展过程中所面临的困难和问题,就成为当前甘肃经济发展中急需解决的重要问题。

第一章 中小工业企业与甘肃经济社会的发展

中小企业是国民经济的重要组成部分,是市场繁荣的基本力量,是经济增长的可靠来源,是扩大就业的主要渠道,是社会稳定的重要基础。中国作为全球最大的发展中国家,中小企业的地位和作用更为突出。扶持和发展中小企业尤其是中小工业企业,是近年来我国政府和经济理论界普遍关注的一个热点。合理界定中小工业企业,确定其类型、特征及组织形式,可以明晰政府部门扶持和发展的对象及相关理论研究的客体,也有助于地区之间的横向交流,因而是具有一个具有重要意义的基础性理论问题。客观地评价中小工业企业在甘肃经济社会中的作用,确立其在经济发展中应有的战略地位,对加快中小工业企业发展、促进社会经济增长具有重要意义。

第一节 中小工业企业的界定及特征

一、中小工业企业的界定

(一)工业企业的定义

工业企业是企业按其所属经济部门划定的一种企业类型。传统的工业企业是指在手工作坊基础上发展起来的,以盈利为目的,

以生产要素为手段,以社会化大生产的方式,从事工业生产经营活动,最大限度满足用户不断增长的需要,依法自主经营、自负盈亏,并具有独立法人资格的经济组织。

随着科学技术的进步和社会生产力的发展,机器和机器体系在生产中得到了广泛的应用,从而产生了大机器工业企业,即现代工业企业。现代工业企业是指从事工业产品生产和劳务活动的企业,包括采掘工业、加工工业和技术服务性的工业企业。

1. 采掘工业是开采金属、非金属矿物和捕猎或采集自然生长的动植物的工业企业,如煤炭开采和洗选企业、石油和天然气开采企业、采矿企业。

2. 加工工业是对采掘工业和农业所生产的原材料进行加工或再加工的工业企业,如机械工业企业、化学工业企业、纺织工业企业、食品工业企业。

3. 技术服务性的工业企业。

除了产业类型的规定外,工业企业还必须同时具备下列条件:有固定或相对固定的生产组织、场所、设备和从事工业生产的人员;常年从事工业生产活动,或全年开工三个月以上的季节性工业生产活动;能够同农业及其他生产行业分开核算(会计上独立核算);向当地工商行政管理部门领取了营业执照。在实际中,未经工商行政管理部门核准登记的工业企业,若符合前三个条件,也包括在工业企业范围内。

(二)中小企业的界定

1. 中小企业的定义

中小企业是一个非常复杂的概念,难以给出一个规范统一和适应所有行业的定义。综观世界各国(或地区)中小企业的概念界定可以发现,中小企业的概念既非统一也非一成不变。一般来说,中小企业是指规模较小或处于创业阶段和成长阶段的企业,它是企业规模形态的概念,是相对规模较大的企业而言的。一方面