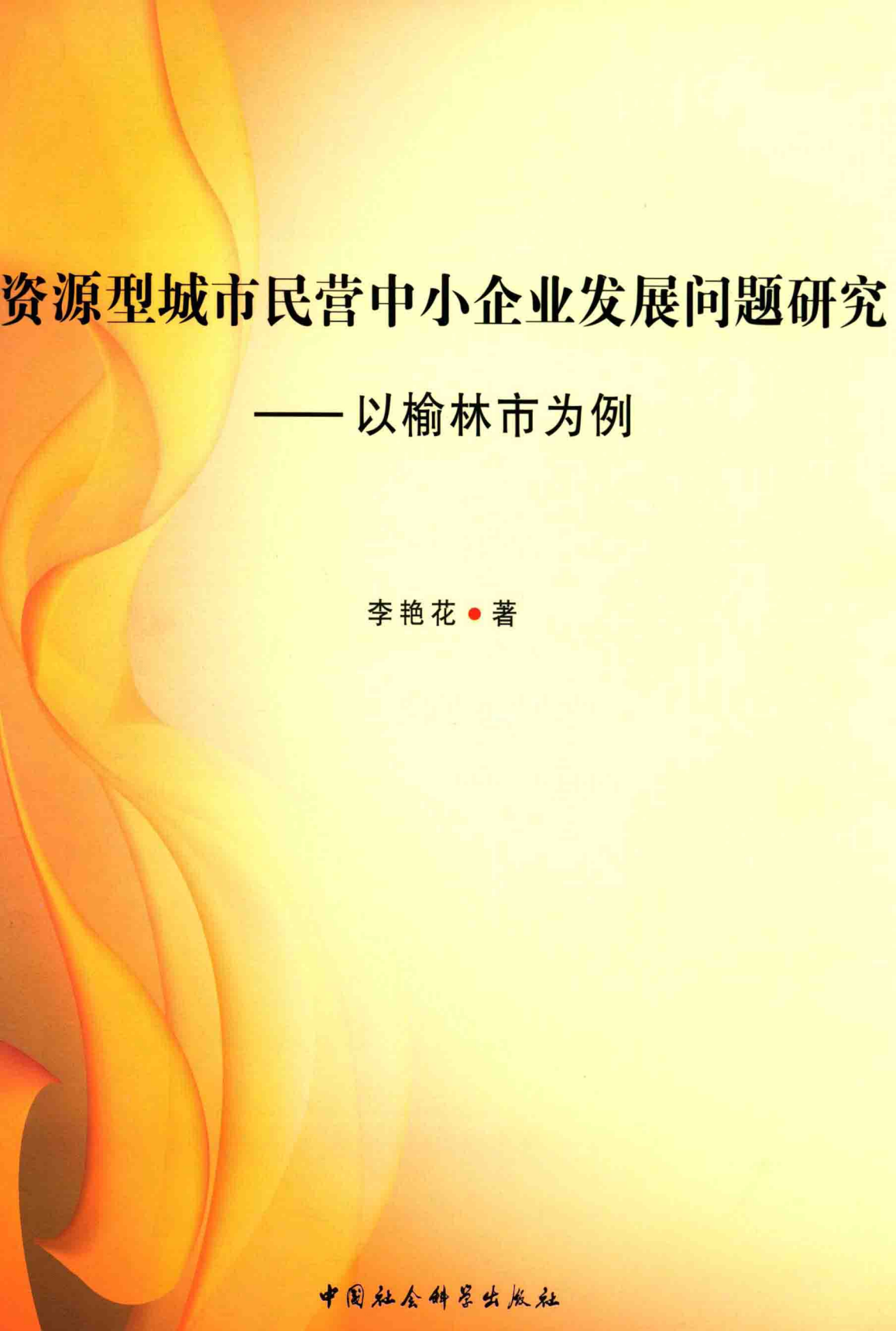


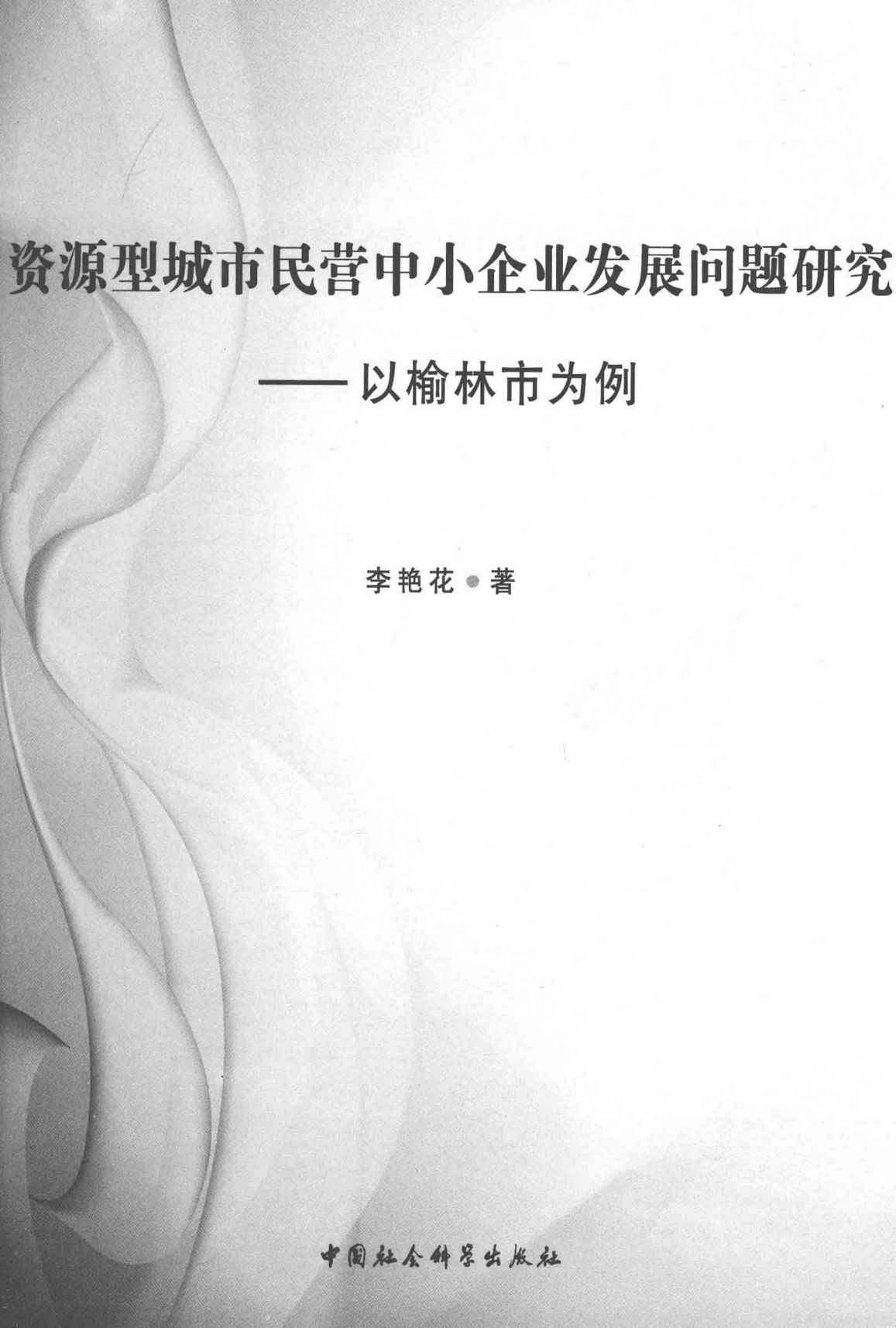


资源型城市民营中小企业发展问题研究

——以榆林市为例

李艳花 • 著

中国社会科学出版社



资源型城市民营中小企业发展问题研究

——以榆林市为例

李艳花 ● 著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

资源型城市民营中小企业发展问题研究:以榆林市为例/李艳花著. —北京:中国社会科学出版社, 2014. 10

ISBN 978-7-5161-5025-2

I. ①资… II. ①李… III. ①中小企业—民营企业—企业发展—研究—榆林市 IV. ①F279.274.13

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 247438 号

出版人 赵剑英
选题策划 冯 斌
责任编辑 刘 艳
责任校对 陈 晨
责任印制 戴 宽

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 北京市大兴区新魏印刷厂
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2014 年 10 月第 1 版
印 次 2014 年 10 月第 1 次印刷

开 本 710×1000 1/16
印 张 13.25
字 数 242 千字
定 价 46.00 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联系调换

电话:010-84083683

版权所有 侵权必究

本书为陕西省社科后期资助项目成果（13HQ023）、国家社科基金项目（12XGL006）的阶段性成果，西安财经学院资助出版。

序

实现资源型城市可持续发展是我国现代化建设进程中遇到的一项重大战略问题,也是一个世界性难题。根据《全国资源型城市可持续发展规划(2013—2020年)》中的表述,资源型城市是以本地区矿产、森林等自然资源开采、加工为主导产业的城市(包括地级市、地区等地级行政区和县级市、县等县级行政区)。作为我国重要的能源资源战略保障基地,资源型城市是国民经济持续健康发展的重要支撑。促进资源型城市可持续发展,是加快转变经济发展方式、实现全面建成小康社会奋斗目标的必然要求,也是促进区域协调发展、统筹推进新型工业化和新型城镇化、维护社会和谐稳定、建设生态文明建设的重要任务。

中国目前多数资源型城市民营中小企业的发展状况并不理想。该书以具有典型性的榆林市为例,就中小企业发展问题进行了深入探讨。榆林市的经济发展,拥有丰富的能源资源,让曾经落后贫穷的榆林“一夜暴富”;同时,依托能源型经济发展,会引发环境破坏、生态恶化。在发展经济与生态保护的两难选择上,“煤城”榆林积极探索资源型城市可持续发展的转型之路。榆林市民营中小企业发展取得了一定成绩,但发展还不够充分,在相关政策法规建设、管理体制建设、产业布局及融资等各方面还存在诸多问题,也使得榆林市民营中小企业发展相对缓慢,发展水平相对较低,和国内其他区域比(如鄂尔多斯、温州等)有很大的差距。就陕西省而言,榆林市民营中小企业的发展也落后于全省平均水平。

长期以来,我们把更多的关注集中在大型企业发展和转型对资源型城市可持续发展的重要作用上,对中小企业在资源型城市经济转型中所起到的作用有所忽略,或者说在一定程度上没有引起足够的重视。事实上,对于转型期的资源型城市来说,充分重视并发挥中小企业的作用,不仅对经济发展有直接的促进作用,而且对社会的稳定也具有重要意义。毋庸置

2 资源型城市民营中小企业发展问题研究

疑,民营中小企业在资源型城市转型过程中发挥着重要的作用。因此,榆林市的经济发展要规避“资源诅咒”,要实现经济社会的持续健康的发展,民营中小企业的作用不可小视,其发展亟需引起我们的足够关注。

值得高兴的是,李艳花博士撰写的《资源型城市民营中小企业发展问题研究——以榆林市为例》一书,立足于资源型城市的发展转型,以民营中小企业可持续发展问题为研究对象,理论与实证案例研究紧密结合,利用理论分析法、文献资料分析法、实践调查法和比较研究法等方法,针对榆林市民营中小企业存在的问题,从民营中小企业发展的良好的现实基础出发,对民营中小企业发展的国内外经验、榆林市民营中小企业发展的总体思路和目标定位、发展方向、科技创新、管理体制机制创新、投融资设计、公共服务平台建设、可持续发展、发展保障措施与发展的“八大工程”等问题进行了深刻探讨。该研究成果一方面丰富了资源型城市民营中小企业发展的相关理论;另一方面对资源型城市及资源型城市民营中小企业的发展路径具有重要的实践指导意义。

有理由相信,资源型城市的管理者、相关部门的工作人员以及民营中小企业的管理者,还有其他广大的读者们,都能够从本书中有所收获与启迪。

陕西师范大学教授,博士生导师

陕西省政府参事,省政府决策咨询委员会委员



2014.9.26.

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 研究背景	(1)
一 资源型城市发展历经波折	(1)
二 民营中小企业的发展是解决资源型城市发展问题的 关键	(2)
第二节 研究意义	(6)
一 理论意义	(7)
二 现实意义	(7)
第三节 研究理论基础	(9)
一 区域经济增长理论	(9)
二 产业结构升级理论	(19)
三 循环经济理论	(21)
四 可持续发展理论	(24)
第四节 研究思路和方法	(28)
一 研究思路	(28)
二 研究方法	(29)
第二章 榆林市民营中小企业发展的现实基础和战略	(30)
第一节 榆林市民营中小企业发展的现实基础	(30)
一 民营中小企业发展具备的良好条件	(30)
二 榆林市民营中小企业发展的经验和成就	(32)
三 民营中小企业发展遇到的主要问题	(34)
第二节 榆林市民营中小企业发展的战略分析	(37)
一 榆林市民营中小企业发展的时代背景	(37)

2 资源型城市民营中小企业发展问题研究

- 二 民营中小企业发展的优势与劣势 (40)
- 三 榆林市民营中小企业发展机遇和挑战 (44)

第三章 榆林市民营中小企业发展的国内外经验借鉴 (47)

第一节 榆林市民营中小企业发展的国外经验借鉴 (47)

- 一 国外政府发展中小企业的经验介绍 (47)
- 二 国外中小企业发展与科技创新成功经验 (49)
- 三 国外中小企业融资成功经验 (55)

第二节 民营中小企业发展的国内经验借鉴 (57)

- 一 浙江民营中小企业发展经验 (57)
- 二 深圳民营中小企业发展经验 (60)

第四章 榆林市民营中小企业发展的目标定位和总体思路 (62)

第一节 榆林市民营中小企业发展的战略定位和产业定位 (62)

- 一 战略定位 (62)
- 二 产业定位 (67)

第二节 榆林市民营中小企业发展的指导思想和总体思路 (69)

- 一 指导思想 (69)
- 二 总体思路 (69)

第三节 榆林市民营中小企业发展的基本原则 (70)

- 一 突出“改善民生”，坚持“富民”优先，实现富民强市 (70)
- 二 优化经济结构，实现科学发展 (70)
- 三 依托资源优势，实现“二元驱动” (70)
- 四 坚持“差异化发展”，缩小南北差距 (71)
- 五 把节约资源、降低能耗和保护环境放在突出位置 (71)

第四节 榆林市民营中小企业产业发展方向 (71)

- 一 新能源产业是榆林市民营中小企业发展的突破口 (71)
- 二 现代服务业是榆林市实现跨越发展的重要产业 (72)
- 三 在现代特色农业基地建设上实现现代农业发展的
新跨越 (73)
- 四 实现“三区多园”的民营中小企业产业布局 (74)
- 五 实现目标的“四大工作战略”举措 (74)

第五章 榆林市民营中小企业发展的方向设计	(76)
第一节 榆林市民营中小企业产业发展选择	(76)
一 产业空间布局	(76)
二 榆林民营中小企业产业结构目标、方向和产业链类型	(79)
三 产业集群发展及产业园区建设	(86)
第二节 榆林市民营中小重点企业发展设计	(88)
一 中小企业成长工程	(88)
二 中小企业优化重组与集团企业、上市企业发展	(94)
第三节 重点产品、特色产业培养设计	(95)
一 地方特色产品培养	(95)
二 文化创意产业培养	(99)
三 品牌培养	(102)
 第六章 榆林市民营中小企业的科技创新	(106)
第一节 榆林市民营中小企业科技创新的重要性	(106)
一 为民营中小企业的发展提供可靠保障	(106)
二 为促进民营中小企业由生产管理型向知识管理型转变 提供强劲动力	(107)
三 为增强中小企业的核心竞争力提供有力支撑	(107)
第二节 国外中小企业科技创新的经验借鉴	(107)
一 加强中小企业人才技术培训	(107)
二 支持中小企业从事研究开发	(108)
三 促进中小企业与大学等科研机构合作	(108)
四 鼓励中小企业更新设备	(109)
五 建立和健全政府宏观管理体系	(109)
六 建立和完善中小企业的社会化服务体系	(109)
第三节 榆林市民营中小企业科技创新现状	(110)
一 榆林市民营中小企业科技创新的主要特点	(110)
二 榆林市民营中小企业科技创新存在的主要问题	(110)
第四节 榆林市民营中小企业科技创新发展设计	(112)
一 指导思想	(112)

4 资源型城市民营中小企业发展问题研究

二	总体目标	(112)
三	科技创新重点领域及技术	(113)
第五节	促进榆林市民营中小企业科技创新的主要政策建议 ...	(115)
一	强化中小企业科技创新意识	(115)
二	积极筹措资金,加大科技投入	(115)
三	加强科技创新创业载体建设,完善科技创新体系	(116)
四	大力促进科技成果转化平台建设	(117)
五	培养和吸引创新型科技人才	(117)
六	推进知识产权的管理和运用	(118)
第七章	榆林市民营中小企业投融资设计	(119)
第一节	榆林市民营中小企业投资与融资概况	(119)
一	榆林市民营中小企业投融资现状	(119)
二	榆林市民营中小企业投融资存在的主要问题	(121)
第二节	榆林市民营中小企业投融资方式、重点、任务	(124)
一	榆林市民营中小企业融资方式	(124)
二	重点引导并利用榆林市民间资本	(126)
三	国资民资共赢的三种成功“嫁接”模式	(128)
四	榆林市民营中小企业投融资发展的任务	(131)
第三节	关于完善榆林两级政府投资公司的若干思考	(134)
一	榆林中小企业融资难的现状	(134)
二	榆林府谷、神木等地发展政府投资公司的既有实践	(135)
三	榆林两级投资公司与“榆林银行”操作利弊比较	(137)
四	榆林市设立政府投资公司的有利条件	(139)
五	完善榆林市政府投资公司的建议	(140)
第八章	榆林市个体工商户发展设计	(143)
第一节	榆林市个体工商户发展现状	(143)
一	发展现状	(143)
二	榆林市个体工商户发展存在的问题	(144)
第二节	榆林市个体工商户发展设计	(144)
一	主要行业选择及空间布局设计	(145)

二	榆林市个体工商户发展政策设计	(146)
第九章	榆林市民营中小企业公共服务体系建设	(149)
第一节	榆林市民营中小企业公共服务体系建设的现状分析 ..	(149)
一	中小企业公共服务平台建设的背景和意义	(149)
二	榆林市中小企业服务体系建设的的主要成绩	(151)
三	榆林市中小企业服务体系建设的存在的问题	(152)
第二节	榆林市民营中小企业公共服务体系建设的战略设计 ..	(153)
一	战略思想	(153)
二	基本原则	(154)
三	重点任务	(155)
第三节	榆林市民营中小企业公共服务体系建设的重点 项目设计	(158)
一	榆林市中小企业服务中心建设项目	(158)
二	榆林区县中小企业服务中心建设项目	(159)
三	榆林市中小企业信用服务中心建设项目	(159)
四	榆林市中小企业担保中心建设项目	(159)
五	榆林区县政策性担保机构建设项目	(160)
六	榆林区县创业辅导基地建设项目	(160)
七	榆林教育培训服务平台建设项目	(161)
八	榆林民营中小企业公共技术服务平台建设项目	(162)
第四节	榆林市民营中小企业公共服务平台建设的保障措施 ..	(164)
一	切实转变观念,提高认识水平	(164)
二	健全组织保障,明确相关责任	(164)
三	加强统筹协调,确保形成合力	(165)
四	完善制度建设,加强规范引导	(165)
五	多渠道筹措资金,确保资金投入	(166)
六	优化人才队伍,积聚人才优势	(166)
七	整合社会资源,凝聚多方力量	(167)
八	培育核心机构,形成辐射效应	(167)
九	加大宣传力度,改善建设环境	(168)
十	加强监督指导,提升服务绩效	(168)

第十章 榆林市民营中小企业可持续发展问题	(169)
第一节 榆林市中小企业可持续发展存在的主要问题	(169)
一 可持续发展意识淡薄,环保投入严重不足,生态 问题较突出	(170)
二 产业升级缓慢,能源深加工能力薄弱,环境压力增大	(170)
三 水资源供需矛盾日益突出	(171)
四 法律法规不健全,监督执法力度不够	(172)
第二节 榆林市民营中小企业可持续发展的目标任务	(172)
一 发展目标	(172)
二 发展任务	(172)
三 中小企业可持续发展环境保护指标体系	(172)
第三节 榆林市民营中小企业可持续发展的主要措施	(174)
一 强化环境意识,树立生态理念	(174)
二 完善环境保护制度法规,加强环境经济手段	(175)
三 建立企业“内部循环”与“外部循环”结合的发展模式	(175)
四 平衡产业发展,适度利用能源	(176)
五 加强科研攻关,扭转经济增长格局	(177)
第十一章 榆林市民营中小企业发展的保障措施	(178)
第一节 推进榆林市民营中小企业发展的政策措施建议	(178)
一 构建“立体”帮扶,缩小南北差距、城乡差距	(178)
二 能源工业反哺优势产业,推动重点产业行业发展	(180)
三 放宽和规范市场准入,促进民营中小企业发展	(180)
四 制定具有激励性的人才政策,增强民营中小企业 “造血功能”	(181)
五 多方位完善用地政策,解决民营中小企业“用地难” 问题	(184)
六 加大政府采购,开发民营中小企业产品市场需求	(185)
七 加快服务体系建设和市场环境建设	(186)
第二节 加强榆林市民营中小企业自身能力建设	(192)
一 改造提升传统产业	(192)

二 开拓发展新兴产业	(193)
三 提升企业自主创新能力	(193)
四 推进企业管理体制与机制创新	(195)
第十二章 榆林市民营中小企业发展“八大工程”	(197)
一 “新 36 条落实工程”	(197)
二 “试验区工程”	(198)
三 “‘小微个’催生工程”	(198)
四 “民营企业成长工程”	(198)
五 “入股工程”	(199)
六 “服务业突破发展工程”	(199)
七 “品牌铸造工程”	(199)
八 “文化惠民工程”	(199)
致 谢	(201)

第一章 绪论

第一节 研究背景

一 资源型城市发展历经波折

城市是人类社会物质和精神财富生产、积累和传播的中心，是社会生产力发展到一定历史阶段的产物。资源型城市即城市的生产和发展与资源开发有密切关系，以资源的开采和利用作为城市的主要功能。近年来，不少国内外学者对资源型城市进行过系统、细致的研究，但是对于资源型城市的含义尚无权威、公认的表述。2002年前后，当时的国家计委宏观经济研究院组织课题组对资源型城市进行了调查研究，并且形成了《我国资源型城市的界定与分类》这一调研报告。该报告结合调研资料 and 统计数据，将资源型城市定义为：“资源型城市是因自然资源的开采而兴起或发展壮大，且资源型产业在工业中占有较大份额的城市。”^①

从世界范围来看，资源型城市是一种广泛存在的特殊的城市类型。中国资源型城市的发展大都从新中国成立后随着五年计划的规划实施而开始，大致经历了矿产资源的开发—企业规模的扩张形成基地—形成镇区—资源开发主导产业的辐射带动服务业和农业的发展—形成城市的过程^②。20世纪50年代，国内外环境要求当时的中国必须发展以重工业为主的的城市，只有集中开发使用资源才能解决当时资源匮乏的问题。中国的资源型城市由此蓬勃兴起，并中国的社会经济建设作出了巨大的贡献。具体来讲，根据资源开采与城市形成的先后顺序，资源型城市的形成有两种模

^① 国家计委宏观经济研究院组织课题组：《我国资源型城市的界定与分类》，《宏观经济研究》2002年第Ⅱ期。

^② 石亚军主编：《资源型城市转型跨越发展路径研究：以朔州市为例》，中国政法大学出版社2012年版。

式,一种为“先矿后城式”,即城市完全是因为资源开采而出现的,如大庆、金昌、攀枝花、克拉玛依等。另一种为“先城后矿式”,即在资源开发之前已有城市存在,资源的开发加快了城市的发展,如大同、邯郸等。

资源型城市的可持续发展问题是一个国际性的难题。在几十年的探索发展中,国外已有解决得比较好的典范,如德国的鲁尔区、美国的休斯敦。同时也有矿竭城衰的案例,如日本的夕张、南非的邓第等^①。与其他类型的城市(如旅游型城市)相比,资源型城市最大的特点就是因资源而兴,也因资源而衰。由于资源的不可再生性,随着资源消耗越来越多,这些城市的发展都面临着资源大量开采后的自然资源枯竭和生态环境的破坏,如何破解“资源诅咒”并实现转型升级成为这些城市面临的首要问题。

作为新兴资源型城市,榆林市全市已发现8大类48种矿产,潜在价值超过46万亿元人民币,特别是煤、气、油、盐资源富集一地,组合配置好,国内外罕见,开发潜力巨大。煤炭预测储量2800亿吨,其中神府煤田是世界七大煤田之一。天然气预测储量6万亿立方米,是迄今中国陆上探明最大整装气田的核心组成部分。岩盐预测储量6万亿吨,约占全国已探明总量的26%。石油预测储量10亿吨,是陕甘宁油气田的核心组成部分^②。榆林以其丰富的化石资源被誉为中国的“科威特”,北部是煤海、西部是气田、南部是丰富的岩盐和石油,可谓物华天宝。尤其是其煤炭不仅储量大,而且多为“特低硫、特低灰、特低磷、中高发热量”的优质环保煤,燃用可极大减轻城市排污负担。这样的特点也使得榆林煤近十多年来不愁销路。但是煤炭资源的无节制开发,却造成了榆林市的生态环境不断恶化。榆林市的经济发展能否避免“资源诅咒”,实现持续健康的发展,就成为了必须关注的问题。

二 民营中小企业的发展是解决资源型城市发展问题的关键

(一) 民营中小企业的概念

与所处行业的大企业相比,中小企业是规模比较小的经济单位。根据

① 王喜明:《资源型城市发展循环经济的构想——以榆林市为例》,《榆林学院学报》2013年第1期。

② 榆林市政府门户网站 http://www.yl.gov.cn/site/1/html/zjyl/list/list_18.htm,2014-3-31

中国国家计委等四部门于 2003 年公布的划分标准,中小型企业必须符合以下条件:职工人数 2000 人以下,或销售额 30000 万元以下,或资产总额 40000 万元以下。其中,中型企业须同时满足职工人数 300 人及以上,销售额 3000 万元及以上,资产总额 4000 万元及以上;其余为小型企业^①。

中小企业是与大型企业相对应的概念,是指企业职工总数、资产总额、销售收入等比较小的企业。民营企业是与公有制企业相对应的概念,它是在中国特定社会经济条件下出现的一个特殊概念。当前中国民营企业的主要形式包括个体、私营以及私营控股的股份制企业等。目前,国内理论界对民营中小企业还没有统一明确的定义。民营中小企业与中小企业、民营企业既有着密切的联系,又是有区别的,民营中小企业不完全等同于中小企业,也不完全等同于民营企业,因为中小企业中也有国有企业,民营企业中也有大型企业^②。

中国中小企业的数量占全部企业数量的 99% 以上,其中民营中小企业占了很大一部分,民营中小企业在中国国民经济中占有越来越重要的地位。它们是推动中国经济和技术革新的一支不可忽视的重要力量,是促进经济快速增长的动力源泉^③。

(二) 民营中小企业的特征

民营中小企业显然具有中小企业和民营企业双重特征。孙象平(2011)在其硕士论文中进行了详细的论述,主要体现在以下几个方面:

1. 企业产权单一。由于中国的特殊国情和历史缘故,中国绝大多数民营中小企业是家族企业,企业负责人及其家族控制着企业的大部分管理权,企业管理层中家庭人员较多,企业经营权和所有权高度统一,产权单一。

2. 企业家个人能力至关重要。中国众多的民营中小企业是企业家白手起家、艰苦创业、不断奋斗的结果。企业家的个人能力在企业发展过程中起着无可替代的作用。一旦创始人退居二线以后,很多民营中小企业的发展遭受到巨大挑战,很多企业因此而倒闭。

① 国家经贸委、国家计委、财政部、国家统计局二〇〇三年二月十九日制订《中小企业标准暂行规定》。

② 孙象平:《东营市中小民营企业融资难问题研究》,硕士论文,中国石油大学,2011 年。

③ 曾漫丰:《我国中小型民营企业人力资源管理的问题及改进对策——以 PR 公司为例》,硕士论文,厦门大学,2009 年。

3. 企业机制不健全。中国很多民营中小企业都是“家庭作坊式”的企业，家族式管理，所有权与经营权合二为一，公司治理结构、各项管理制度不健全，由此导致事关企业发展全局的重大经营决策往往是由所有者一人决定。

4. 企业经营灵活。由于中国民营中小企业的规模较小，企业的固定资产很少，有些家庭作坊式的中小企业甚至没有专门的厂房，因而民营中小企业大多集中在技术含量低、投入少、见效快的行业，这就决定了企业经营灵活多变的特点，能及时捕捉市场需求变化。

（三）民营中小企业在资源型城市发展中的重要作用

《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中指出：“要积极稳妥推进城镇化，大力发展服务业和中小企业，增加就业创业机会。”随着社会主义市场经济体制的逐步建立和完善，中小企业在国民经济中的地位变得越来越重要，其作用也从“有益补充”和“拾遗补阙”，提升到不可缺少的“组成部分”和“重要力量”的新高度。中小企业由于其自身灵活、多样、适应能力强的特点，在吸纳就业，活跃经济，加快技术创新，促进产业结构调整，增强城市功能和综合竞争力，推动经济和社会稳定发展等方面，都发挥着十分重要的作用^①。

我国中小企业的主力军是民营企业^②。在中国经济发展过程中，民营中小企业的作用也日益凸显。民营中小企业已经成为中国国民经济增长中的生力军，在国内生产总值、税收、出口等方面占据了相当比重，促进了中国经济结构的调整和优化；同时，作为科技创新的重要力量，多项发明创造、新产品开发均是由民营中小企业完成的；此外，民营中小企业还成为增加就业机会的重要渠道。可见，民营中小企业已成为中国经济和社会发展的重要推动力量，在保持经济平稳较快发展，调整优化经济结构，转变经济发展方式，保障和改善民生，促进社会和谐进步等方面，发挥着不可替代的作用。

长期以来，中国资源型城市普遍存在着经济结构中传统大中型国有企业比重过大，民营经济（大多数是中小企业）比较脆弱，地方财政积累

① 韩丽红、张晶：《资源型城市中小企业作用与发展对策研究》，《中国矿业》2008年第1期。

② 官兵：《S公司发展战略研究》，硕士论文，对外经济贸易大学，2012年。