

本书出版受兰州大学文科基金项目资助



问题研究

GAN SU ZHONG XIAO QI YE CHENG ZHANG WEN TI YAN JIU

甘肃中小企业成长

主编 姜安印
副主编 魏晓蓉 胡淑晶

甘肃人民出版社

问题研究

GAN SU ZHONG XIAO QI YE CHENG ZHANG WEN

甘肃中小企业成长

YAN LIU

主编 姜安印
副主编 魏晓蓉 胡淑晶

江苏工业学院图书馆
藏书章



甘肃人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

甘肃中小企业成长问题研究 / 姜安印, 胡淑晶, 魏晓蓉著. —兰州: 甘肃人民出版社, 2008. 12
ISBN 978-7-226-03712-6

I.甘… II.①姜…②胡…③魏… III.中小企业—企业管理—研究—甘肃省 IV.F279.243

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 199368 号

责任编辑: 牟克杰

封面设计: 苏金虎

甘肃中小企业成长问题研究

主 编: 姜安印

副主编: 魏晓蓉 胡淑晶

甘肃人民出版社出版发行

(730030 兰州市南滨河东路 520 号)

兰州大众彩印包装有限公司印刷

开本 880 毫米×1230 毫米 1/32 印张 11.125 插页 1 字数 280 千

2009 年 8 月第 1 版 2009 年 8 月第 1 次印刷

印数: 1~400

ISBN 978-7-226-03712-6 定价: 29.80 元

前 言

中小企业伴随着近现代社会经济发展的全过程,在国家或地区的工业化、现代化进程中,中小企业始终起着举足轻重的作用。如果没有中小企业在现代企业出现前的长期积累,就不可能有现代企业完善的技术、组织管理体系。只因为有中小企业的大力发展,才给工业化起步创造出生产过程的技术基础和生产过程的组织基础,这两点正好是形成工业化的产业基础的两大前提条件。

中小企业还是工业化中的生产要素进行扩散的最适宜组织载体。首先,中小企业不断地大量繁衍,本身就是社会中存在着一种创新精神的体现,通过中小企业的发展,这种创新精神就会在不同的行为主体之间相互传播、扩散,这种扩散过程是创新精神与工业化知识双重扩散的统一。其次,中小企业在地域范围上的扩散,将会把原有的农村地区纳入工业化的过程,从工业化的地域扩散的内在规律上看,这一过程只能通过中小企业的发展,循序渐进地进行,或者说中小企业发展是打破二元经济结构的最有效方法。

在现代社会,中小企业还是产业技术创新的生力军。已有的工业化历史表明,中小企业同大企业一样在技术革新上具有创新精神,特别是在实用技术方面,中小企业

有着更大的技术创新优势,如在专用机器、电器及消费品,以及计算机软件等方面,中小企业比大企业更了解市场需求的走势,更容易把科学技术同市场需求有效地结合在一起,在产业的层次上进行创新。即使在一些规模经济十分突出的部门,中小型的专门化公司在技术创新上的作用也很突出。

中小企业是解决大批量生产的“标准化”与社会需求多样化所要求的产品“差异化”的中介。规模经济的内在要求使其产品失去了个性,成了标准化一的通用产品,但随着社会生活水平的提高,社会需要的个性化要求越来越明显,因此,在“需求”的差异性与“生产”的标准化之间就存在着一种对抗性矛盾,解决这一矛盾的现实方法就是通过以产品差异化为经营方针的中小企业的大发展。

中小企业是大企业通过社会化的专业化分工和合作降低制造成本的有效途径。随着工业化的深入,工业化前期的外包工制又以新的形式、新的内容出现在大型企业与小企业的合作关系中。通过分包制,可以建立起生产工序上的垂直分工体系,提高劳动生产率;通过组合件加工承包、成品加工承包等形式,大企业同中小企业建立起横向的协作关系。

在区域经济发展中,中小企业对于推进区域工业化和现代化,使区域经济走上以市场化为基础来有效地配置资源,壮大区域经济实力的道路,有着不可或缺的作用。特别是对于要走出欠发达的甘肃来说,中小企业的发展,则是使其二元经济向一体化经济转变的重要因素。

在资本主义工业化的进程中,区域层次上的资源配置发生在一个区域内的适宜区位(或是交通便利,或是人口密集,或是自然资源高集等),形成工业要素资源的聚集,这一区位就成为区域工业化的增长极,当要素资源聚集到一定的规模之后,就开始向周围地区进行扩散。在区域工业化的初始阶段,推动要素资源聚集的主体是中小企业,只有在要素资源聚集到一定规模之后,才会产生区域内的大企业;在要素资源向区域内其他地区扩散时,扩散的载体仍然主要是中小企业。在市场机制推动下区域工业资源要素的聚集(即极化)过程,实际上是区域内传统农耕经济中的工业化要素繁衍、成长和转移过程;其扩散过程,则是工业化要素及其配置取代传统农耕经济要素及其配置而居于主导地位的过程。因此,极化—扩散过程,是区域工业化中资源配置变迁的基本态势。

在我国传统体制时期社会主义工业化进程中,甘肃虽然实现了现代经济部门从无到有的飞跃,但这种飞跃并非是中小企业要素资源渐进积累到一定程度、一定水平的结果。以靠外部植入要素资源所形成的大规模生产能力主要聚集在资源富集区位,这些区位往往成为在甘肃原始、落后的农耕经济的大海中的“孤岛”,对甘肃资源配置结构的变化,只是呈现为总量结构方面的影响,而对于更深层次,如就业结构的转变、传统农耕经济内部现代化因素的繁衍及成长、商业贸易的发展等,则影响甚微。甘肃资源配置结构这种表面层次的变化,虽然在形式上也形成了与资本主义工业化过程中要素聚集相类似的区

位,但与后者相比,甘肃工业化要素资源的聚集区,只具有全国性工业基地的功能,而在区域资源配置结构的成长中,既不是极化效应的产物,也不具备扩散功能。究其原因,就在于传统体制时期的工业化,因排斥市场机制而窒息了中小企业的发展生机。这种状况,只是在我国改革开放以后,市场机制在工业化进程中的作用渐趋凸显并逐步长入区域经济资源配置过程,才发生了向顺应产业结构和企业成长规律方面的转变。

在我国的社会主义工业化进程中,传统体制时期忽视中小企业的发展导致区域经济中资源配置及利用效率的低下,乃至阻碍工业化进程的教训,使我们从反面看到发展中小企业的重要性;改革开放以来,中小企业在促进区域经济资源配置合理化、增强区域经济运行活力等方面所显示的重要作用和功能,使人们能够从工业化的成长规律方面审视并认识发展中小企业的重要意义。特别是在我国确立了社会主义市场经济体制及其运行机制的目标模式之后,中小企业在促进区域经济的体制变革、结构调整、经济增长方式的转变,以及社会发展方面的作用更为凸显,改革开放以来,甘肃城乡的二元反差虽然有所弱化,但与全国特别是和东部相比,其二元反差仍然比较突出,这既与甘肃农业发展的基础和条件远远不如东部,其农村经济的商品化因素、繁衍工业化因素的能力远比东部稚弱有关,也与甘肃城市工业的结构特点有关。实际上在甘肃,还存在着另一层次的二元结构,即现代经济部门中的中央企业、重化工业企业、大型骨干企业与地方企

业、轻工业、中小企业在要素资源数量及其配置水平上的二元反差。由于中央企业与地方企业之间在体制上的“条块”分割,高度后向性的重化工业企业因工艺技术可分性差而与前向加工业之间的工艺技术联系薄弱,以要素资源密集型“植入”而创建的在中型骨干企业,与靠地方弱小的财力而建立起来的中小型企业之间在要素资源配置质量上的差异,使两类企业之间形成相互封闭的体系。现代经济(城市)与传统农耕经济之间、现代经济内部不同体制归属层次、后向与前向生产环节、不同规模等级的企业之间所形成的二元反差,使甘肃形成了不同于东部的二元结构,即“双重封闭”二元结构。在这种特殊的二元结构中,甘肃中小企业发展的空间十分有限,更难以发挥其沟通产业之间,城乡之间的纽带和桥梁作用。这就必然会在很大程度上阻滞甘肃的产业一体化和城乡一体化进程。

甘肃经济发展水平相对落后,经济实力在全国的排序位次靠后,这种“落后”和“靠后”,主要就“后”在中小企业发展的“滞后”上。近年来甘肃省内各级政府和社会舆论高度重视的社会环境,为进一步落实加快中小企业发展的各种政策创造了一个前所未有的大好环境;省委、省政府把加快非公有制经济发展、壮大县域经济、推进社会主义新农村建设作为全省经济社会发展的重大战略,为加快中小企业发展提供了新的有利条件;政府在行政管理中推行的限时办证制、首问责任制、一站式办公试点以及行政审批制度改革等措施,使中小企业的投资环境得

到了极大的改善。可以肯定地讲,随着西部大开发的继续、以人为本发展理念的加强和新农村建设的不断深入,无论从广度和深度看,甘肃中小企业的发展已站到了新的历史起点:

从企业数量看,全省中小企业数量从2000年的289849户,增加到2005年的348279户,年均增长3.74%;从企业规模看,全省限额以上中小企业从2000年的255家,增加至2005年的613家,年均增长19.17%。年度营业收入总额在1000万元以上的上规模民营会员企业,从2004年的234家,增加到2005年的270家,同比增长15.38%;营业收入过5000万元的企业,由2004年的42户,增加到2005年的90户,同比增长114.29%;营业收入过亿元的企业,由2004年的29户,增加到2005年的44户,同比增长51.68%;从从业人员看,全省中小企业从业人员从2000年的696071人,增加到2005年的954171人,年均增长6.51%。

从销售收入看,全省中小企业实现销售收入从2000年的2513062万元,增加到2005年的4029680万元,年均增长9.90%;从增加值看,全省中小企业实现增加值从2000年的238.76亿元,增加到2005年的698.13亿元,年均增长23.94%;从实现利税看,全省中小企业实现利润总额从2000年的12367万元,增加到2005年的25904万元,年均增长15.94%;实现利税总额从2000年的28661万元,增加到2005年的95531万元,年均增长27.22%;从固定资产投资看,全省中小企业投资总量由2000年的1163450万元,增加到2005年的3057055万元,年均增长21.31%。

中小企业为甘肃经济增长做出了重要贡献。2000—2005年,中小企业的生产总值年均增速高达23.94%,较同期全省国内生产总值年均增速14.48%高9.46个百分点。2005年,中小企业实现国内生产总值698.13亿元,占全省国内生产总值的36.10%。2005年较2004年,全省国内生产总值净增375.05亿元,而中小企业同期净增289.38亿元,中小企业对全省经济增长的贡献率达到62.7%。与此相对应,国有经济对全省经济增长的贡献率为14.5%,集体经济对甘肃经济增长的贡献率为22.8%。2005年,甘肃中小企业上缴税收19.2亿元,占甘肃省各项税收的20.8%。其中,个体私营企业缴纳税收比2001年增长了67%。调查表明,甘肃省许多市(州)、县(市、区)的大部分地方财政收入已由中小企业提供,中小企业已经成为地方财政收入的重要来源。中小企业已经成为社会就业的主渠道,已经成为国有企业下岗失业人员、农民工以及一些大中专学校毕业生就业的重要选择。2000—2005年,全省城镇从业人员从320.19万人增加到364.07万人。其中,国有经济城镇从业人员从169.40万人减少到158.98万人,集体经济城镇从业人员从25.80万人减少到12.60万人,而中小企业城镇从业人员则从115.79万人增加到171.05万人。2005年,甘肃省城镇从业人员比2004年新增24.80万人,而国有单位、集体单位从业人员却减少了0.99万人,中小企业新增从业人员23.50万人。在全省城镇新增从业人员中,中小企业所吸纳的人数达到94.76%。

一大批中小企业落户高新技术开发区,成为园区内

科技企业的主体,并利用转化的科技成果和引进的国外先进技术,使企业的装备水平明显改善,产品质量显著提升。截至2005年,全省经科技厅认定的科技型中小企业达300多家,已初步形成电子通信、生物与医药制造、医疗设备 & 仪器仪表制造等5大类和23个小类组成的高新技术产业群体。许多企业开发出了具有自主知识产权的产品,如奇正藏药多次获得国际金奖,海默公司的计量仪表畅销国内外。

甘肃中小企业近年来虽然发展较快,但同全国平均发展水平特别是同东部发达地区比较,差距仍然很大。这种差距主要表现为“三低两不”,即整体素质低、管理水平低、集聚程度低,基本结构不合理、社会化服务平台不健全、外部环境不宽松。中小企业发展的“滞后”已成了全省经济发展活力不足、经济增长持续性差、经济增长方式转变缓慢的根本原因,是全省经济走不出“低水平陷阱”、摆脱不了国有制“路径依赖”的主要障碍。

加快发展甘肃中小企业,需要根据时代发展的新趋势,重新谋划其发展战略。应当重点以投融资体制改革为突破口,以特色优势产业链的延伸为主线,以中小企业成长工程建设为重要环节,以形成专业化集群为重点,力争在较短的时间内,使中小企业占据全省的“半壁江山”,重塑顺应市场经济体制要求的全省经济新格局;通过自觉而大力度的扶持和引导,形成符合自身资源禀赋特点的全省经济新结构,树立富有显著地域特色和市场竞争力

的全省经济新形象。

本书的写作框架正是本着上述基本背景和思路来构建的:

第一章(经济成长中的中小企业),通过分析和理清中小企业的生存、生成、演变、发展规律,中小企业在工业化、区域资源配置中的关系,以及中小企业自身制度变迁,力求深刻阐释甘肃中小企业发展滞后和缓慢的历史性和制度性根源。

第二章(甘肃中小企业发展的战略思路),从总体上分析甘肃中小企业的发展现状、存在问题,重点谋划新时期甘肃中小企业发展的总体战略思路。

第三章(甘肃中小企业产业集聚区规划思路),主要从空间上阐明甘肃中小企业产业集聚区发展战略。

第四章(中小企业成长与地方优势特色产业发展),分析了白银市以资源加工为主的中小企业集群与定西以马铃薯销售加工为主的中小企业集群各自不同的成长路径,为全书重要论题的展开分析提供了很好的实证案例。

第五章(甘肃高新技术产业发展研究)和第六章(高新技术产业:中小企业的‘龙门’),这两章从甘肃高新技术产业发展的基本状况出发,重点对甘肃高新技术产业发展的技术能力和技术资源以及高新技术企业发展的关键问题进行分析,提出了加快甘肃高新技术产业发展的对策建议。

第七章(甘肃省科技成果转化公共服务平台资源调查分析),为了摸清甘肃科技创新和成果转化公共服务平台的发展现状和发展中存在的主要问题,深入研究推动

和实施对中小企业特别是科技型中小企业发展具有重要作用的科技成果转化公共服务平台的建设工作,本书课题组联合甘肃省科技风险投资有限公司和甘肃省高新技术创业服务中心于2005年11月至2006年7月采用问卷调查和重点访谈相结合的形式,对全省科技成果转化公共服务平台中的科技企业创业孵化平台、技术交易与推广平台、投融资平台、工程化中试平台等平台进行了深入细致的调查,本章对此进行了分析。

第八章(着力构建多元化融资体系,促进甘肃民营科技企业大力发展),从前面各部分的论述中可以看出,资金问题始终是制约甘肃中小企业发展的首要的、根本性的问题,解决甘肃中小企业的融资问题是促进甘肃中小企业成长的关键。本章从中小企业中融资问题最难以解决的民营科技企业为主要研究对象,系统探讨了如何构建有利于甘肃中小企业发展的多元化的融资体系。

本书无意于对有关甘肃中小企业发展的各种问题的系统性论述,只对事关甘肃中小企业发展的一些重要问题展开深入探讨,力求对甘肃中小企业的健康、快速成长提供具有参考价值的研究成果。不足之处,敬请各方有识之士批评指正!

目 录

第一章 经济成长中的中小企业	1
第一节 中小企业与工业化	1
第二节 企业制度变迁与中小企业	16
第三节 中小企业与区域经济发展	30
第二章 甘肃中小企业发展的战略思路	45
第一节 甘肃省中小企业发展的现实基础	46
第二节 甘肃省中小企业发展存在的主要问题	65
第三节 加快中小企业发展的整体思路和具体对策	77
第三章 甘肃中小企业产业集聚区规划思路	87
第一节 发展中小企业产业集聚区是提升甘肃产业竞争力的 必然选择	87
第二节 甘肃省中小企业产业集聚区发展的基本思路	95
第三节 甘肃省中小企业产业集聚区发展重点	99
第四节 发展中小企业集聚区的战略步骤与保障措施	111
第四章 中小企业成长与地方特色优势产业发展	125
第一节 中小企业成长与地方特色产业发展的相互作用、困 境及出路	125
第二节 中小企业在资源型城市经济转型中的作用	146

第五章 甘肃高新技术产业发展研究	165
第一节 甘肃省高新技术产业发展分析	165
第二节 甘肃发展高新技术产业的技术能力分析	171
第三节 甘肃发展高新技术产业的技术资源分析	178
第四节 甘肃科技型中小企业基本情况及特征	186
第五节 甘肃高新技术产业发展总体思路	191
第六章 高技术产业:中小企业的“龙门”	204
第一节 高新技术企业发展的关键及问题	205
第二节 工业园区:高新技术企业成长的框架与核心	213
第三节 中小企业群体化与成长	217
第七章 甘肃省科技成果转化公共服务平台资源调查分析 	221
第一节 科技成果转化创业孵化平台调查分析	222
第二节 技术交易与推广平台调查分析	238
第三节 科技成果转化投融资平台资源调查分析	244
第四节 科技成果转化工程化中试平台调查情况	248
第五节 科技型中小企业情况调查分析	260
第六节 甘肃省科技成果转化公共服务资源总体评价及政策 建议	275
第八章 着力构建多元化融资体系,促进甘肃民营科技企业大 力发展	282
第一节 民营科技企业在21世纪甘肃经济发展中地位和作用	284
第二节 民营科技企业资金需求与资金来源特点及我国民营	

科技企业融资的政策环境分析	288
第三节 制约甘肃民营科技企业发展的主要因素及其原因分 析	294
第四节 我国风险投资运行中存在的问题及其对科技企业发 展的影响	305
第五节 发达国家科技型中小企业融资体系比较分析	318
第六节 甘肃民营科技企业融资体系的目标模式及其构建	325
主要参考文献	336
后 记	340

第一章 经济成长中的中小企业

中小企业伴随着近现代社会经济发展的全过程,尤其是在国家或地区的工业化、现代化进程中,中小企业始终起着举足轻重的作用。随着社会的发展、科技的进步,人们对中小企业的生存、生成、演变、发展及其在经济社会发展中的作用、地位有了越来越清晰明了的认识,理清中小企业自身制度变迁,以及中小企业在工业化、区域资源配置中的关系,应是研究甘肃中小企业成长问题的逻辑起点。

第一节 中小企业与工业化

中小企业的存在同企业的历史一样久远,关于中小企业生存、生成、演变、发展的理论不仅需要从企业理论、企业组织理论、企业规模结构理论来分析,还应该从一个新的更广大的角度去思考,这一广大的背景就是工业化过程。

一、企业成长历史中的中小企业

工业化过程和企业成长的历史是一致的。工业化就其自然过程而言,在起点上一定是以小企业为基础的;在工业化的演进过程中,企业的成长机制自身必然要使一部分企业走向大型化。中小企业是企业成长的“胎盘”,也是工业化过程得以推进的最深厚的物质、技术基础。只要我们把工业化过程理解为一种积累(包括资本的积累、技术的积累、管理知识的积累等)过程,把企业的成长理解为一种技术与组织的双重演进,则二者之间就成了同一历