

Zhuanxingqi

Woguo Zhongxiao Qiye Fazhan de
Ruogan Wenti Yanjiu

转型期我国中小企业 发展的若干问题研究

池仁勇 林汉川 等著

中国社会科学出版社

Zhuanxingqi

Woguo Zhongxiao Qiye Fazhan de
Ruogan Wenti Yanjiu

转型期我国中小企业 发展的若干问题研究

池仁勇 林汉川 等著



中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

转型期我国中小企业发展的若干问题研究/池仁勇等著. —北京:
中国社会科学出版社, 2012. 12

ISBN 978 - 7 - 5161 - 2031 - 6

I. ①转… II. ①池… III. ①经济转型期—中小企业—企业发展—研究—中国 IV. ①F279. 243

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 315226 号

出 版 人 赵剑英
选题策划 卢小生
责任编辑 卢小生
责任校对 张玉霞
责任印制 李 建

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](http://www.csspw.cn)
中文域名: 中国社科网 010 - 64070619
发 行 部 010 - 84083635
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 2012 年 12 月第 1 版
印 次 2012 年 12 月第 1 次印刷

开 本 787 × 1092 1/16
印 张 25. 75
插 页 2
字 数 462 千字
定 价 68. 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发行部联系调换
电话: 010 - 64009791
版权所有 侵权必究

《转型期我国中小企业发展的若干问题研究》

课题组成员

组 长 池仁勇 林汉川

副组长 谢洪明 刘道学 陈衍泰

主要执笔者 (以姓氏笔画为序)

刘道学	池仁勇	汤临佳	许必芳	许伟杰	许 强
孙 伟	寿秀华	李正卫	李海华	杨 潇	吴 宝
张化尧	张霞蓉	陈文兵	陈侃翔	陈衍泰	陈 盈
林汉川	林洲钰	金陈飞	金慧英	胡淑静	骆秀娟
夏友富	郭 巍	崔正朔	程宣梅	程 聪	谢洪明
蓝庆新	蔡曜宇				

前言

中小企业是我国国民经济和社会发展的力量。“十一五”期间，我国中小企业积极应对国际金融危机，加快调整结构，转变增长方式，实现了较快发展。据国家工业和信息化部发布的《“十二五”中小企业成长规划》中的数据，到2010年年末，全国工商登记中小企业超过1100万家，个体工商户超过3400万个。“十一五”时期，中小企业新增城镇就业岗位4400万个以上，其中，规模以上工业中小企业从业人员增至7000多万人，约占规模以上工业从业人员的80%。中小企业提供了全国约65%的发明专利、75%以上的企业技术创新和80%以上的新产品开发。另据国务院2011年12月31日发布的《工业转型升级规划》（2011—2015年）的数据，全国各类中小企业完成了全国50%的税收，创造了60%的国内生产总值，提供了近80%的城镇就业岗位。可见，促进中小企业发展，是保持我国国民经济平稳较快发展的重要基础，是关系民生和社会稳定的重大战略任务。

“十二五”时期是我国经济转型、产业升级的重要时期。转型期中小企业的发展关系到我国国民经济和社会发展的总体状况。但2011年以来，受国内宏观调控和国际市场不利等复杂因素的影响，我国中小企业运行出现了不少值得关注的新情况，特别是小型微型企业面临的困难和问题比较突出。主要表现在生产经营成本持续上升、市场需求萎缩、订单不足、融资难、税费负担重、结构调整难度加大等。这些问题相互影响和叠加，挤压了中小企业的利润空间，加剧了中小企业特别是小微企业的生存困境，停产、半停产企业增多，沿海地区甚至出现了“倒闭潮”、“跑路潮”。可以说，当前中小企业发展过程中出现的难题，对我国中小企业生存发展是挑战，也是倒逼中小企业提升创新能力、提高管理水平、加快结构调整、努力开拓市场的重要时机。破解中小企业发展难题、壮大中小企业实力已成为我国经济转型期的一大重要任务。在某种程度上，中小企业转型升级也可以说是当前我国国家经济战略转型的关键所在。

我们编著《转型期我国中小企业发展的若干问题研究》的目的，旨在通过前沿理论研究、应用对策研究及基础计量研究，为促进我国中小企业

持续、健康、快速发展提供理论支撑和现实指导。首先,通过就中小企业产业集群升级、中小企业创新网络效率及功能提升、中小企业技术创新、中小企业管理模式创新、中小企业创业与成长性分析、中小企业风险传染与风险管理、中小企业新产品开发的自主创新、中小企业政策机制创新、地区中小企业服务体系等重要理论课题进行科学研究,探讨我国中小企业转型升级的若干关键问题和路径选择。其次,针对转型期我国中小企业,特别是小微企业面临的生存困境,重点选取投融资、出口贸易、产品市场、县域经济、企业经营模式创新等研究案例,提出一系列有现实针对性的对策建议。另外,基于定量和定性指标综合计算出2011年和2012年我国中小企业景气指数,系统地分析我国省际及不同地区和主要城市中小企业新近发展现状及发展趋势。在我国,有关中小企业发展研究的著述很多,但以转型期中小企业发展为重点,通过前沿理论、应用对策和基础研究展开系统深入的分析及评价,同时可提供全方位参考价值的论著并不多见。本书正是为解决这些问题而撰写的。

本书的学术价值和社会价值主要体现在以下三个方面:

第一,在理论研究方面,解明了中小企业产业集群升级和技术进步的动态原理,从网络强度、密度结构廓清了中小企业创新网络风险传染、学习导向、功能与绩效提升等机理,揭示了国内外中小企业政策形成机制和演变规律,提供了中小企业转型升级的多条突围路径。本书第一篇的理论研究成果被各类研究引用达170余次,总计被下载6820次,产生了较强的学术影响。

第二,在应用对策研究上,聚焦当前中小企业发展的难点、热点问题,通过调查研究,提出了一系列有较强针对性的政策建议。本书第二篇的专题研究先后得到第十七届中央政治局委员、第十一届全国政协副主席王刚,中央宣传部全国哲学社会科学规划办《成果要报》(第58期、第65期),浙江省委副书记李强、副省长毛光烈、副省长陈加元等党政领导以及省委、省政府相关决策部门的批示采纳,具有较强的现实意义和应用价值。

第三,在基础研究方面,进一步完善了我国中小企业景气指数评价指标体系,弥补了迄今我国企业景气指数评价方法上的不足。通过对我国省际、地区和主要城市中小企业指数的测评研究,系统地分析了我国中小企业发展现状和趋势,为促进我国中小企业转型升级、调整区域产业结构提供了决策依据。2011年和2012年我国中小企业景气指数研究报告发布以来,得到了新华社、中国新闻社、中央人民广播电台、光明日报、21世纪经济报道、中国日报、文汇报、新民晚报、浙江日报、浙江卫视、人民网、央视网、中国广播网、中国经济网、新浪网、雅虎资讯、搜狐网、腾讯网、

股市 360 网、证券之星网、中融网、东方财富网、凤凰网、海峡财讯、中国评论通讯社等 50 多家国内及境外媒体的采访、报道及传播推广，产生了较大的社会影响。

本书由三篇构成。第一篇是我国转型期中小企业发展若干理论问题研究。包括第一章至第十六章。具体内容包括：产业集群结构、适应能力与升级路径；行业集聚度、集聚结构类型与技术进步的动态关系；企业集群的进化规则与适应度模拟；信息源与企业创新行为的关系；社会资本、融资结网与企业间风险传染；区域中小企业创新网络形成、结构属性与功能提升；区域中小企业创新网络的节点联结及其效率评价；外部节点、内部资源与企业创新绩效的关系；网络关系强度、企业学习能力对技术创新的影响；网络密度、知识流入对企业管理创新的影响；企业创业导向促进创业绩效提升的 Meta 分析检验；不同技术创新投入结构下的企业成长性分析；新产品开发的自主创新管理模式研究；中小企业政策的演变特征与政策前沿；地区中小企业服务体系比较；海峡两岸中小企业发展比较。

第二篇是我国转型期中小企业发展若干应用对策研究报告。由第十七章至第二十六章构成。具体内容包括：我国小微企业面临“四贵三难”的严峻困境及解决思路的研究；我国小微企业扶持政策实施效果存在的问题及相关对策建议的研究；发展“新三板”市场创建我国高技术企业融资新平台的研究；发展中国中小企业集合债融资新模式的研究；加快发展融资租赁、促进浙江省中小企业转型升级的对策建议；中小型房地产企业面临风险与应对策略的研究；加快改善我国不合理出口贸易结构的对策建议；加快推进县域中小企业转型升级的研究；着力提升企业市场话语权，加快推进浙江产品制造转型升级的研究；杭叉集团转型升级的“五力”驱动模式的研究。

第三篇是我国近两年中小企业景气指数研究报告。由第二十七章至第三十章构成。具体内容包括：中小企业景气指数理论与方法；2011 年我国中小企业景气指数评价研究；2012 年我国中小企业景气指数评价研究；2012 年我国主要城市中小企业景气指数评价研究。

本书是三项国家社会科学基金重大项目（12&ZD199、08&ZD039、12&ZD098）和一项国家自然科学基金项目（71173194）的阶段性研究成果，为浙江工业大学中国中小企业研究院重点资助出版的科研成果。全书由池仁勇、林汉川、谢洪明、刘道学负责出版策划、组织和统撰工作。参加课题研究的成员有（以姓氏笔画为序）：刘道学、池仁勇、汤临佳、许强、许必芳、许伟杰、孙伟、寿秀华、李正卫、李海华、李鸽翎、杨潇、吴宝、张化尧、张霞蓉、陈盈、陈文兵、陈侃翔、陈衍泰、林汉川、林洲

钰、金陈飞、金慧英、胡淑静、骆秀娟、夏友富、郭巍、郭元源、崔正朔、程聪、程宣梅、谢洪明、蓝庆新、蔡曜宇、穆家柱。池仁勇、林汉川、刘道学对全书初稿进行了编纂。

本书在研究和撰写过程中，一直得到教育部社科司、国家工业和信息化部中小企业司、商务部投资促进事务局、中国中小企业协会、中共浙江省委办公厅、浙江省政府办公厅、浙江省经济和信息化委员会（浙江省中小企业局）、浙江省中小企业协会、浙江省工业经济研究所、浙江省中小企业发展研究所、杭州市经济和信息化委员会、世界工业和技术研究组织协会（WAITRO）等国内外有关组织机构、部门与领导的指导与支持，使得本书内容充实，数据准确，资料丰富，在此一并表示诚挚的感谢。

同时，还要由衷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及其专业团队为本书出版所付出的诸多心血和努力，他们细致、敬业、高效的工作保证了本书的顺利出版。

尽管参加本书撰写的专家、学者以及实际部门的工作者都对自己撰写的内容进行了专门潜心研究，但由于我国转型期中小企业发展面临众多新问题，加之时间又紧，难免存在不足。本书中如有不妥之处，敬请各位读者批评指正。

池仁勇

2012年10月

第 一 篇

我国转型期中小企业发展 若干理论问题研究

目 录

前言	1
----------	---

第一篇 我国转型期中小企业发展若干理论问题研究

第一章 产业集群结构、适应能力与升级路径	3
第一节 集群升级及其路径概念	4
第二节 集群结构及度量指标	5
第三节 浙江省产业集群结构类型与集群适应能力现状分析	7
第四节 典型集群适应能力升级路径	12
第五节 主要研究结论及政策性建议	14
第二章 行业集聚度、集聚结构类型与技术进步的动态关系	15
第一节 理论梳理	15
第二节 行业集聚与技术进步的关系	16
第三节 行业集聚结构与技术进步	18
第四节 行业集聚与技术进步的动态分析	24
第五节 结论	27
第三章 企业集群的进化规则与适应度模拟	29
第一节 相关理论综述	30
第二节 企业集群类型与适应性进化原理	32
第三节 企业集群 NK 模型构建与数据模拟	35
第四节 企业集群发展政策建议	39
第四章 信息源与企业创新行为的关系研究：基于浙江省 高新技术企业	40
第一节 信息源及其评价	40
第二节 企业对信息源的动态选择	42
第三节 信息源对创新决策的影响	43
第四节 结论与建议	45

第五章 社会资本、融资结网与企业间风险传染：

浙江案例研究 47

第一节 理论回顾与研究假说 48

第二节 研究方法 52

第三节 案例分析与讨论 55

第四节 结论 64

第六章 区域中小企业创新网络形成、结构属性与功能提升：

浙江省实证考察 65

第一节 导论 65

第二节 区域中小企业创新网络及其基本形式 66

第三节 浙江省中小企业创新网络的分布与形成 68

第四节 浙江省典型中小企业创新网络的结构属性分析 73

第五节 主要研究结论与政策建议 79

第七章 区域中小企业创新网络的节点联结及其效率评价 83

第一节 问题的提出 83

第二节 创新网络的基本概念 84

第三节 区域中小企业创新网络的联结类型 85

第四节 区域中小企业创新网络的节点联结强度及其效率 评价：浙江省实证 88

第五节 主要结论 99

第八章 外部节点、内部资源与企业创新绩效的关系研究：

以长三角地区 199 家科技服务企业为实证 101

第一节 服务业创新的概念 101

第二节 外部节点对服务业创新影响的相关假设研究 103

第三节 数据收集与模型验证 105

第四节 结论 112

第九章 网络关系强度、企业学习能力对技术创新的影响 114

第一节 理论背景与研究假设 115

第二节 研究方法 117

第三节 分析与结果 120

第四节 研究结论及启示 122

第十章 网络密度、知识流入对企业管理创新的影响 124

第一节 引言 124

第二节 理论基础和研究假设 125

第三节 研究方法 127

第四节	研究结果·····	129
第五节	结论与讨论·····	133
第十一章	企业创业导向促进创业绩效提升了吗? ——一项 Meta 分析检验 ·····	134
第一节	引言·····	134
第二节	理论分析和研究假设·····	135
第三节	研究方法及数据分析·····	139
第四节	实证分析·····	142
第五节	研究结论及展望·····	144
第十二章	不同技术创新投入结构下的企业成长性分析: 以浙江省高新技术企业为例·····	147
第一节	高新技术企业成长性评价·····	147
第二节	企业技术创新投入结构·····	150
第三节	技术创新投入结构与成长性的相关性统计检验·····	152
第四节	结论及建议·····	154
第十三章	新产品开发的自主创新管理模式探讨·····	155
第一节	理论综述·····	155
第二节	样本与数据分析·····	156
第三节	自主创新管理模式的构建·····	158
第四节	自主创新管理模式对新产品开发的影响研究·····	159
第五节	结论·····	161
第十四章	中小企业政策的演变特征与前沿研究·····	163
第一节	调查研究方法与样本说明·····	163
第二节	中小企业政策演变的规律分析·····	164
第三节	现阶段各国中小企业政策的分布特征与 政策前沿·····	174
第四节	结论·····	176
第十五章	地区中小企业服务体系比较研究·····	177
第一节	导论·····	177
第二节	中小企业服务体系的指标构成·····	178
第三节	实证分析·····	179
第四节	结论·····	186
第十六章	海峡两岸中小企业发展比较研究·····	187
第一节	引言·····	187
第二节	中国台湾中小企业的地位与作用·····	187

第三节	两岸中小企业发展比较·····	189
第四节	中国台湾中小企业发展对大陆的启示·····	193

第二篇 我国转型期中小企业发展若干应用对策

第十七章	我国小微企业面临“四贵三难”的严峻 困境及对策·····	197
第一节	我国小微企业生产经营出现“四贵三难” 严峻困境·····	197
第二节	加大税收优惠是小微企业当前最佳政策选择·····	198
第三节	实现国家“抓大放小”向“抓大扶小” 战略思路转型·····	200
第四节	内外兼治、加速立法、多措并举、综合治理·····	201
第十八章	我国小微企业扶持政策效果及相关对策建议·····	204
第一节	小微企业扶持政策的实施效果评价·····	204
第二节	进一步完善小微企业政策和措施的建议·····	206
第三节	国家体制机制创新保障小微企业政策有效落实·····	208
第十九章	发展“新三板”市场创建我国高技术企业 融资新平台·····	209
第一节	“新三板”市场是高新技术企业融资的 创新模式·····	209
第二节	中关村科技园区试点“新三板”市场的 基本经验·····	210
第三节	对策与建议·····	211
第二十章	发展中国中小企业集合债融资新模式·····	213
第一节	中国中小企业集合债界定和产生·····	213
第二节	中国中小企业集合债融资创新模式的主要特征·····	214
第三节	中国中小企业集合债融资新模式的功能与 存在问题·····	219
第四节	对策与建议·····	222
第二十一章	发展融资租赁促进浙江中小企业转型 升级的对策建议·····	228
第一节	融资租赁促进浙江省中小企业转型升级的 积极作用·····	228
第二节	融资租赁促进浙江省中小企业转型升级中	

存在的问题分析·····	230
第三节 加快发展融资租赁促进浙江省中小企业转型升级的对策建议·····	232
第二十二章 我国中小型房地产企业面临的风险与应对策略·····	234
第一节 我国中小型房地产企业面临风险的特征·····	234
第二节 我国中小型房地产企业面临风险的形成原因·····	236
第三节 对策与建议·····	237
第二十三章 加快改善我国不合理出口贸易结构的对策·····	240
第一节 我国企业出口贸易结构不合理的主要特征·····	240
第二节 导致出口贸易结构中不合理特征的根源·····	242
第三节 加快改善我国不合理出口贸易结构的对策建议·····	244
第二十四章 加快推进县域中小企业转型升级·····	247
第一节 县域中小企业转型升级的路径与经验·····	247
第二节 县域中小企业转型升级现存问题·····	249
第三节 促进县域中小企业转型升级对策建议·····	250
第二十五章 提升企业市场话语权, 推进浙江产品制造转型升级·····	253
第一节 浙江企业市场话语权的基本评价·····	253
第二节 浙江企业市场话语权的主要制约因素·····	256
第三节 提升浙江企业市场话语权的对策建议·····	258
第二十六章 杭叉集团转型升级的“五力”驱动模式·····	261
第一节 研究背景及概要·····	261
第二节 杭叉集团转型升级的“五力”驱动模式·····	261
第三节 启示与建议·····	264

第三篇 中国中小企业景气指数评价

第二十七章 中小企业景气指数理论与方法·····	269
第一节 景气指数理论与原理·····	269
第二节 景气指数评价指标的分类与选取·····	277
第三节 中小企业景气指数编制流程及评价方法·····	283
第二十八章 2011 年我国中小企业景气指数评价·····	287
第一节 2011 年我国工业中小企业景气指数测评·····	287
第二节 2011 年我国中小板企业景气指数测评·····	294

第三节	2011 年我国中小企业比较景气指数测评	299
第四节	2011 年我国中小企业综合景气指数测评	303
第二十九章	2012 年我国中小企业景气指数评价	308
第一节	2012 年我国工业中小企业景气指数测评	308
第二节	2012 年我国中小板及创业板企业景气指数测评	311
第三节	2012 年我国中小企业比较景气指数测评	315
第四节	2012 年我国中小企业综合景气指数测评	319
第三十章	2012 年我国主要城市中小企业景气指数评价	348
第一节	研究方法 with 样本说明	348
第二节	2012 年我国主要城市中小企业景气指数计算	349
第三节	2012 年我国城市中小企业综合景气指数测评	351
第四节	我国主要城市中小企业综合景气指数发展趋势分析	352
附录	2006—2012 年我国中小企业景气指数计算数据	363
参考文献		367

图 目 录

图 1 - 1	浙江省 112 个产业集群结构类型 (2007 年)	8
图 1 - 2	四个典型集群结构动态路径对比	12
图 1 - 3	典型集群结构路径演进与适应度跃升的动态过程示意	13
图 2 - 1	2008 年浙江省 27 个行业区位商	17
图 2 - 2	浙江省行业集聚的类型	23
图 3 - 1	企业集群 NK 模型基因变换与适应度最优值 搜寻过程示意 (N = 6)	36
图 3 - 2	集群 NK 模型模拟运算流程	37
图 5 - 1	理论模型	49
图 5 - 2	绍兴主要派系构成情况	57
图 5 - 3	台州主要派系构成情况	59
图 5 - 4	华联三鑫所在派系内的风险传染过程	63
图 6 - 1	区域中小企业创新网络的基本形式	67
图 6 - 2	浙江轻纺中小企业产创新网络	74
图 7 - 1	企业技术链	86
图 7 - 2	创新网络对创新效率的作用机理	97
图 9 - 1	研究框架	118
图 9 - 2	中间变量模型	120
图 10 - 1	本章研究的概念模型	126
图 11 - 1	理论模型	139
图 13 - 1	模式 M_1 、 M_2 的新产品产出概率分布	161
图 15 - 1	中小企业服务体系的评价指标体系	179
图 20 - 1	中小企业集合债结构	216
图 20 - 2	中关村中小企业集合债发行流程	216
图 20 - 3	中小企业集合债运营机制	217
图 25 - 1	浙江抽样调查企业品牌情况	254
图 25 - 2	本地商场浙江产品与其他省份产品竞争优势比较	255

图 25 - 3	本地商场浙江产品单价与商场平均客单价比较情况	255
图 25 - 4	浙江各行业集中度曲线	256
图 25 - 5	浙江产品与国内外同类产品的差距	257
图 25 - 6	浙江企业主导产品的自主定价程度	258
图 27 - 1	中小企业景气指数编制流程	283
图 28 - 1	2011 年我国省际中小企业综合景气指数	304
图 28 - 2	2011 年我国七大地地区中小企业综合景气指数	306
图 29 - 1	2012 年我国省际工业中小企业景气指数排名	309
图 29 - 2	2012 年我国七大地地区工业中小企业景气指数	311
图 29 - 3	2012 年我国省际中小板及创业板企业景气指数	313
图 29 - 4	2012 年我国七大地地区中小板及创业板企业景气指数	315
图 29 - 5	2012 年我国省际中小企业比较景气指数	317
图 29 - 6	2012 年我国七大地地区中小企业比较景气指数排名	318
图 29 - 7	2012 年我国省际中小企业综合景气指数排名	320
图 29 - 8	2012 年我国七大地地区中小企业综合景气指数排名	322
图 29 - 9	广东中小企业综合景气指数趋势	323
图 29 - 10	浙江中小企业综合景气指数趋势	324
图 29 - 11	江苏中小企业综合景气指数趋势	324
图 29 - 12	上海中小企业综合景气指数趋势	325
图 29 - 13	河南中小企业综合景气指数趋势	326
图 29 - 14	河北中小企业综合景气指数趋势	326
图 29 - 15	湖北中小企业综合景气指数趋势	327
图 29 - 16	辽宁中小企业综合景气指数趋势	328
图 29 - 17	福建中小企业综合景气指数趋势	328
图 29 - 18	北京中小企业综合景气指数趋势	329
图 29 - 19	天津中小企业综合景气指数趋势	330
图 29 - 20	四川中小企业综合景气指数趋势	330
图 29 - 21	安徽中小企业综合景气指数趋势	331
图 29 - 22	湖南中小企业综合景气指数趋势	332
图 29 - 23	山东中小企业综合景气指数趋势	333
图 29 - 24	吉林中小企业综合景气指数趋势	333
图 29 - 25	广西中小企业综合景气指数趋势	334
图 29 - 26	山西中小企业综合景气指数趋势	334
图 29 - 27	江西中小企业综合景气指数趋势	335
图 29 - 28	重庆中小企业综合景气指数趋势	336