

中国经济学术基金资助项目

中国小企业发展 战略研究

主 编 俞建国

人 民 出 版 社

中国经济学术基金资助项目

中国小企业发展战略研究

主 编 俞建国

人 民 出 版 社

策划编辑:李春生

责任编辑:魏海源

装帧设计:曹 春

图书在版编目(CIP)数据

中国小企业发展战略研究/俞建国主编.

-北京:人民出版社,2002.1

(中国经济学术基金丛书(2002))

ISBN 7-01-003567-9

I. 中… II. 俞… III. 小型企业-经济发展战略-研究-中国

IV. F279.243

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 004843 号

中国小企业发展战略研究

ZHONGGUO XIAO QIYE FAZHAN ZHANLUE YEANJIU

主编 俞建国

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京冠中印刷厂印刷 新华书店经销

2002 年 1 月第 1 版 2002 年 1 月北京第 1 次印刷

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32 印张:16.25

字数:355 千 印数:1-5,000 册

ISBN 7-01-003567-9/F·801 定价:28.50 元

“中国经济学术基金资助项目”丛书

编 委 会

编 委 会 主 任：白和金

编委会副主任：林兆木 刘福垣 王一鸣 常修泽

编委会委员(按姓氏笔画排序)：

王 建	王一鸣	王永治	史清琪
白和金	刘福垣	杜 平	李建立
沈志群	张汉亚	张燕生	陈东琪
陈德尊	林兆木	周凤起	胡子祥
常修泽			

《中国小企业发展战略研究》

课题组成员名单

课题组长：俞建国

副组长：王岳平 王亚平 宋 立

课题组成员：吴晓华 解三明 周海春 韩凤芹 杨宜勇
郭兰峰 樊新鸿 刘 勇 王 磊 宋新力
孙天琦

NB/M30/24

总 序

“中国经济学术基金”(以下简称“基金”)是由香港工商界人士捐助、在香港设立的公益性学术基金,旨在资助各有关机构进行宏观经济方面的对策性研究和有关学术活动。基金还在北京设立了由有关部门领导和著名经济学者组成的“中国经济学术基金学术委员会”,该委员会对基金资助课题的选题和研究工作给予指导。委员会办公室设在国家计委宏观经济研究院。

基金从 1999 年设立以来,已连续三年资助一批有关我国经济和社会发展重大课题的研究。为了加强与社会的交流,以进一步提高研究成果的水平,基金决定从每年资助的研究课题中,选出一些为社会各界关注的成果,逐年结集成《中国经济学术基金丛书》出版,并委托国家计委宏观经济研究院组成丛书编委会负责研究成果的审稿和出版事宜。2001 年出版的研究成果包括《“十五”时期中国经济社会发展的若干重大问题研究》、《21 世纪初国际经济格局的变化趋势及对中国经济的影响》、《中国资本市场的培育和发展政策研究》、《中国小企业发展战略研究》、《中国城乡居民消费结构的变化趋势研究》、《中国国有大中型企业改革与发展若干重大问题研究》等 6 本。

在丛书出版之际,我们感谢香港工商界有关人士对有关课题研究的捐助,感谢有关部门对研究工作的支持,也对有关课题组付出的辛勤劳动表示谢意。我们期待社会各界对这套丛书提出批评

意见,以帮助我们不断提高课题研究的水平和丛书的质量。

国家计委宏观经济研究院
《中国经济学术基金丛书》编委会

2001年6月18日

前 言

一、中国小企业的特点、作用及存在的问题

1998年，中国工业企业中，小企业的户数占99.7%，产值占68.5%，人数占75.5%。我国小企业的基本特点是以非国有经济为主；主要分布在劳动密集型、多品种、小批量等与人民生活密切相关的轻纺行业。从地区分布看，小企业在西部比重偏低，规模较小。由于机制灵活，激励较强，小企业技术创新的产出率较高。

中国小企业在社会经济中的作用主要表现为产值比重不断提高、吸纳就业人数多、出口量大，并且是改革的先导力量。

但由于历史和现行体制方面的原因，中国小企业也面临和存在着不少的问题。这些问题主要是：政府的管理体制建设滞后，对小企业发展的政策扶持力度不够，小企业素质普遍较低，企业组织结构以及产业组织结构不合理等。

二、中国小企业发展的战略定位

中国小企业发展的战略定位既要与中国目前的国情相结合，又要与未来几十年中国工业化的任务以及产业结构升级相衔接。

在整个工业化阶段（估计至少还需要40~50年时间），我国

必须创造出 4~5 亿个非农部门的就业岗位，而这些就业岗位绝大多数只能由小企业提供。因此，没有小企业发展的良好环境，就无法吸纳从农业领域中转移出来的众多劳动力，这不但影响整个国家工业化和现代化任务的实现，而且还将受到现代化过程中负面影响的严重冲击。

小而优的企业是现代化生产的重要基础。没有优质的小企业，就不可能生成优质的大企业；没有小而优、小而专的企业做基础，大企业的专业化水平就不可能提高，产业升级和结构转换就会出现障碍，整个国家竞争能力的提高会受到极大的限制，我国社会主义现代化建设的第三步战略部署也将难以实现。

此外，小企业在相当一部分领域中的技术进步优势也是十分明显的。

三、中国小企业发展的战略目标

中国小企业发展的战略目标应与整个国家的发展战略相结合。中国政府确定的现代化建设的第三步发展战略是，到 2050 年人均国民生产总值达到中等发达国家的水平，基本实现现代化，人民生活比较富裕。与之相适应，小企业的发展战略目标要着眼于提高整个国家的产业竞争能力，提高国民经济的总体素质和质量，从而提高我国在国际市场上的竞争能力。

企业是国民经济的细胞。在市场经济条件下，如果资源禀赋相近，那么企业的水平大致决定了一国经济的总体水平。这就意味着，为了实现整个国家的发展战略，到 2050 年，中国小企业的技术水平、企业组织水平和产业组织水平也应基本上达到目前中等发达国家的水平。

四、中国小企业发展的战略步骤

中国小企业的发展战略可作三步走的设想：

1. 到 2010 年，相当部分小企业（例如 30%）具有很强的独立作战能力和国际竞争力；具有相当协作能力的资本密集型小企业。

2. 到 2030 年，相当部分小企业（例如 30%）间（包括与大企业）具有密切协作关系的技术密集型小企业。

3. 到 2050 年，相当部分小企业（例如 30%）间不仅具有密切协作关系，而且是高新技术密集型的小企业。这样，从总体上看，中国人均国民生产总值就可以达到中等发达国家发展水平了。

五、中国小企业发展的战略任务

中国小企业的发展要充分发挥我国工业化时期劳动力成本低的比较优势，但更要注重培育和发挥竞争优势，不断提高小企业的技术水平，走出一条有利于劳动力就业、有利于资源节约的技术进步之路。而惟有制度，才能够充分发挥人力资本的潜能，从根本上解决技术进步的动力问题。这就需要不断提高小企业的组织水平，从目前大量的政企不分转变为符合市场经济立法体系的企业制度，进而出现一大批现代公司法人治理结构企业；不断提高小企业的产业组织水平，从小企业之间、小企业与大企业之间合作不多，合作水平较低，逐渐提高到合作关系密切，以至于形成网络形式的柔性生产方式。这样，才会逐渐减少劳动密集型小企业的比重，增加资本、技术乃至信息密集型小企业的比重，从

而提高整个经济的资源禀赋结构水平。

六、中国小企业发展的战略措施

第一阶段，应围绕创造良好的制度环境着手，使小企业有一个适宜生存和发展的土壤。第二阶段，应围绕建立健全良好的、面向小企业的社会化服务体系着手，使小企业有一个良好的发展环境。第三阶段，要围绕大力提高企业的内部管理水平和培养大批具有高技术水平的人才着手，使小企业具备良好的自身素质。

在第一阶段，应针对环境特点和中国小企业的自身特点确定政策重点。首先，应围绕厘清政府职能，为小企业提供良好的制度环境着手，使各级政府从热衷于办小企业真正转变到全心全意为小企业服务上来；其次，应继续加强和改善政府对小企业的管理；第三，要制定小企业发展的产业指导规划，引导小企业健康发展；第四，继续推进小企业的改革。

此外，还应制定支持小企业的具体政策目标和各项政策措施，逐步形成一个较为系统的政策体系。

本报告在形成过程中，得到不少专家和领导的热情帮助，提出了十分宝贵的意见和建议，他们是国务院发展研究中心的研究员王慧炯、丁宁宁，副研究员林家彬，国务院研究室综合司司长宋宁，国家经贸委中小企业司副司长狄娜，中国社会科学院中小企业研究中心研究员陈乃醒，中国工业经济联合会教授来光贤，国家统计局工交司副司长许剑毅，以及国家计委宏观经济研究院资深专家王积业、常修泽和罗精奋等。

此外，北京、上海、宁波、湖南、云南、重庆和内蒙古等省市区的计委及有关部门为我们的调研工作提供了便利条件；国家计委宏观经济研究院科研部石康同志为课题撰写了韩国中小企业

调查报告；该院信息部编辑的专题资料《中小企业发展研究》提供了重要的研究信息；国家计委经济研究所刘荣璋、刘燕同志也为课题搜集了有关资料。

在此我们一并表示感谢。

本书是在课题研究报告基础上形成的。各章的主要执笔人是：第一章总论俞建国，王岳平、王亚平、宋立和杨宜勇参加讨论修改，第二章、第六章王岳平，第三章、第四章、第九章和第十九章俞建国，第五章孙天琦，第七章王亚平，第八章杨宜勇，第十章王磊，第十一章樊新鸿，第十二章郭兰峰，第十三章宋新力，第十四章吴晓华，第十五章宋立，第十六章韩凤芹，第十七章解三明，第十八章刘勇。

由于此类研究在国内属开拓性质，涉及面很广，不少方面还须深化。加之时间和我们的水平有限，疏漏之处望批评指正。

内容提要

一个优秀的企业家应该用一只眼睛盯住市场，一只眼睛盯住内部管理，还应该用第三只眼睛盯住政府的宏观政策。本书在为您描绘了一幅今后半个世纪中国小企业发展蓝图的同时，还向您提供了这五十年、特别是近十年内政府可能陆续出台的一系列有关小企业发展的政策措施及其依据。敢于承担社会重任而有志于当企业家的有为青年，您阅读本书后将受益匪浅。小而优的企业是现代化生产的重要基础。没有优质的小企业，就不可能生成优质的大企业；没有小而专、小而优的企业做基础，大企业的专业化水平就不可能提高，产业升级和结构转换就会出现障碍，中国现代化建设三步走的战略就难以实现。

虽然各种文明并无优劣之分，但其对工业化过程或对其中的某些阶段的适应性却有着明显的差异，因而会影响其产业选择。中华民族是个比较重感情的民族，往往把亲情、友情、乡情看得很重。重情就容易伤理，因为情感本质上是非理性的，往往与工业化所要求的理性化、秩序化、法治化形成一定的不和谐。中国目前小企业量大而质低，但从社会资源角度看，却完全拥有办好小企业的能力。

中国小企业的发展不但要继续发挥好比较优势，更应注重培育和发挥竞争优势。这包括提高小企业的技术水平、企业组织水平、产业组织水平以及改善整个国家的战略行为。因此，要逐步形成包括政策重点、政策目标和政策措施在内的扶持小企业的政策体系。

目 录

前言	(1)
----------	-----

总论篇

第一章 中国小企业发展战略研究	(1)
一、中国小企业的基本情况和存在的问题	(2)
二、中国小企业发展的战略定位	(7)
三、中国小企业发展的战略目标和步骤	(18)
四、小企业发展战略任务之一：资源禀赋结构的提升	(22)
五、小企业发展战略任务之二：技术水平的提升	(25)
六、小企业发展战略任务之三：企业组织水平的提升	(30)
七、小企业发展战略任务之四：产业组织水平的提升	(34)
八、促进小企业发展的战略措施	(40)

综合篇

第二章 中国工业小企业发展现状特点分析	(50)
一、中国企业规模划分标准	(50)
二、小企业的基本情况和作用	(52)
三、多样化的所有制结构特点	(56)
四、小企业的行业分布特点	(57)
五、小企业的地区分布特点	(60)
六、小企业的技术特点	(61)

第三章 中国小企业的体制和存在的主要问题	(64)
一、中国的经济组织	(65)
二、现行的小企业管理体制	(68)
三、中国政府制定的有关小企业发展的政策	(70)
四、中国小企业在发展过程中存在和面临的主要问题	(75)

产业组织与技术进步篇

第四章 21 世纪初中国经济组织的战略性调整	(86)
一、外部需求的变化对中国经济组织提出的要求	(87)
二、对社会资本现象的经济学解释	(91)
三、影响中国经济组织的内在因素	(94)
四、未来中国经济组织的选择	(99)
第五章 “寡头主导,大小共生”的产业组织结构研究	(108)
一、企业规模演进的第一种趋势:新寡头经济——大的是美好的	(108)
二、企业规模演进的第二种趋势:小的也是美好的	(111)
三、“寡头主导,大小共生”的竞争动态演进型产业组织结构	(115)
四、合作竞争:准市场性网络组织及其理论的新进展	(119)
五、对策研究——“寡头主导,大小共生”的产业组织结构的实现	(124)
第六章 中国小企业技术进步问题研究	(133)
一、中国小企业技术进步特征	(133)
二、小企业技术获得能力的影响因素和获得技术的方式与来源	(139)
三、促进小企业技术进步的政策建议	(156)
第七章 中国民营科技企业发展政策研究	(160)

一、民营科技企业的现状分析	(160)
二、民营科技企业发展存在的问题	(164)
三、民营科技企业发展趋势	(168)
四、加快发展民营科技企业的政策建议	(172)
第八章 中国小企业发展与就业	(179)
一、就业形势与问题	(180)
二、国际经验	(183)
三、小企业发展促进就业	(187)
四、政策措施	(196)

企业篇

第九章 中国国有小企业的改革与发展	(203)
一、国有小企业的现状及存在的问题	(203)
二、国有小企业的改革	(214)
三、国有小企业深化改革的基本依据	(216)
四、国有经济有序地退出小企业序列是改革的方向	(222)
第十章 中国城镇集体企业的改革与发展	(225)
一、城镇集体企业的基本情况	(225)
二、城镇集体企业的主要问题	(229)
三、对策建议	(233)
第十一章 中国乡镇企业发展战略研究	(240)
一、乡镇企业的发展历史	(242)
二、乡镇企业的发展模式	(243)
三、乡镇企业的特性和发展中存在的问题	(249)
四、再造优势，再创辉煌	(256)
第十二章 中国个体私营经济发展现状与展望	(263)
一、个体私营经济的产生与发展	(263)

二、国家对个体私营经济发展的法律、政策演变	(267)
三、个体私营经济在国民经济中的地位和作用	(268)
四、目前影响个体私营经济发展的主要问题	(271)
五、未来中国个体私营经济发展的趋势和政策建议	(273)
第十三章 中国小企业对外合作发展问题研究	(280)
一、国外小企业对外合作的基本概况	(280)
二、中国小企业对外合作的基本概况	(285)
三、中国小企业对外合作环境与存在的问题	(289)
四、中国小企业对外合作发展的对策	(296)

政策篇

第十四章 促进中国小企业发展的政策目标与政策重点 ...	(302)
一、促进中国小企业发展的政策目标	(302)
二、促进中国小企业发展的政策重点	(311)
第十五章 中国小企业融资体系的建设	(316)
一、当前小企业融资的基本状况	(318)
二、现行小企业融资体系的局限性	(323)
三、大力发展创业投资事业，为小企业提供创业资本	(328)
四、完善小企业信贷服务体系，切实解决贷款难问题	(332)
五、积极发展新兴小企业股票市场，扩大直接融资渠道	(336)
第十六章 促进中国小企业发展的财政政策研究	(342)
一、发达市场经济国家运用财政政策扶持小企业的经验	(342)
二、中国现行有关小企业的财政税收政策	(346)
三、积极运用财政政策扶持中小企业发展	(348)
第十七章 建设中国小企业社会化服务体系的政策建议 ...	(354)
一、中国小企业服务体系建设严重滞后	(354)
二、建立小企业社会化服务体系的国际经验	(356)