

国家自然科学基金资助项目

中国中小企业发展研究丛书

林汉川 主编

中国

中小企业改制模式研究

林汉川 汪前元 著

中国财政经济出版社

金资助项目
展研究丛书

林汉川 主编

中国中小企业改制模式研究

林汉川 汪前元 著

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国中小企业改制模式研究/林汉川、汪前元著. 北京:
中国财政经济出版社, 2001.8

(中国中小企业发展研究丛书/林汉川主编)

国家自然科学基金资助项目

ISBN 7-5005-5186-X

I. 中… II. ①林…②汪… III. 中小企业-经济体制
改革-研究-中国 IV. F279.243

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 036288 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.com>

E-mail: cfeph@dre.gov.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100036

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

涿州市新华印刷厂印刷 各地新华书店经销

850×1168 毫米 32 开 16.375 印张 389 000 字

2001 年 8 月第 1 版 2001 年 8 月涿州第 1 次印刷

印数: 1-1 500 总定价: 118.00 元

ISBN 7-5005-5186-X/F·4618

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

总 序

中小企业是国民经济中一支重要且活跃的力量，在世界各国经济发展中都起着战略性作用。进入 20 世纪 90 年代以来，随着世界经济一体化及知识经济革命的深入，无论是发达国家，还是新兴的发展中国家和地区，都在积极扶持中小企业的发展与研究。美国政府将中小企业称为“美国经济的脊梁”，日本经济学家认为“没有中小企业的蓬勃发展就没有日本的繁荣”，德国则视中小企业为“国家经济的重要支柱”。国际经济界普遍认为，中小企业将是 21 世纪世界经济发展的主角。我国作为全球最大的发展中国家，如何促进中小企业健康成长，并在经济全球化的大潮中顺利与世界经济接轨，自然成为我国在新世纪初迫切需要研

究解决的重大问题。《中国中小企业发展研究丛书》正是为适应时代的呼唤而推出的。

本丛书的一大特色是撰写者均为年轻博士或具有高级职称的中青年学者。他们不仅具有较为深厚的经济与理论功底，而且均为国家自然科学基金重点项目《我国中小企业发展问题研究》（批准号为 79930400）子课题的承担者，对中小企业的改革与发展问题有着多年的研究。本丛书的另一特色是融知识性、探索性和实用性为一体：既注意借鉴国外成功经验，又考虑中国各种类型中小企业的特色；既采用案例分析，又注重规范分析；既立足于现实，又高于现实，更面向 21 世纪。

本丛书涵盖了我国中小企业改革与发展中所面临的许多问题，特别是可能遇到的各种难点与热点问题。因而本丛书既是一个有机的整体，同时每一本书又相对独立地阐述和探讨了我国中小企业改革和发展中的某一专项问题。

本丛书共七册，各册的主要内容如下：

1. 《中小企业发展的国别比较》，侧重对世界重要国家和地区关于中小企业的分类与界定、中小企业存在理论、中小企业与外界的共生理论及关联方式、中小企业技术创新、中小企业的发展模式与战略、中小企业的行政管理机制、中小企业的法律支持体系、中小企业的财税支持体系、中小企业的金融支持体系、中小企业的社会化服务体系以及中小企业发展与风险资本和二板市场等一系列问题的比较分析，并且指出了对我国中小企业改革与发展的借鉴与启示。

2. 《中国中小企业改制模式研究》，从总体上阐述我国中小企业改制的历史进程与特色，对我国各类中小企业包括国有中小企业、集体中小企业、私营中小企业等的典型模式进行了比较与剖析，着重对我国乡镇企业的改制路径与变迁轨迹、乡镇企业改

制后的股权结构与监督机制，乡镇企业的发展战略与乡镇政府的角色转换以及中小企业经营者激励约束机制的建立等问题进行了系统的比较分析。

3. 《中国中小企业发展战略研究》，从整体上描述了中小企业的战略管理体系，着重对中小企业的竞争战略、核心能力战略、生命模型、育成战略、关联战略、知识发展战略、成长战略以及产业与区域定位战略等问题进行了深入研究。

4. 《中国高新技术中小企业发展研究》，在分析高新技术中小企业存在理论的基础上，着重对我国高新技术中小企业发展的技术创新、产权制度创新、管理创新以及成长模式与战略选择、风险投资与二板市场、政府行为模式与支持体系、职工持股与股票期权等一系列问题进行了深入探索。此外，还对高新技术中小企业发展的科技、人才、市场、政策、法律等环境问题进行了剖析，并提出了进一步促进我国高新技术中小企业发展的对策。

5. 《中国中小企业技术创新机制研究》，通过考察国内外的经验，说明了中小企业技术创新的效率不仅高于大企业，而且更是中小企业发展的根本动力和重要源泉。在探讨中小企业技术创新的模型、创新的过程、创新的战略以及创新主体培育的基础上，分门别类地对中小企业的产品创新、工艺创新、组织结构创新、核心能力创新、创新的风险管理以及创新的支持体系等问题进行了剖析。此外，还对中小企业群落的技术创新、中小企业与大企业共生模式创新等两个专题进行了深入系统的分析。

6. 《中国中小企业发展与就业问题研究》指出，中小企业的发展与就业已经成为我国新世纪经济社会中的两大热点问题。本书在对中小企业发展与就业的理论基础进行探讨的基础上，对美国、欧盟、日韩、台湾等国家和地区中小企业的发展与就业问题进行了系统地比较。然后，分门别类地对我国失业问题与治理对

策、乡镇企业城市化与农民就业转型、城市传统中小企业分化与城市就业结构变迁、发展社区中小企业缓解城市就业瓶颈以及发展民营企业对我国传统就业模式的冲击与趋势等问题进行了深入探索。

7. 《中国中小企业政府支持体系研究》，从政府与企业关系、我国中小企业的政策演变以及中小企业政策作用机制与目标入手，着重对我国中小企业的产业政策、金融支持体系、财税支持体系、法律支持体系、市场环境支持体系、社会化服务体系进行了探索。此外，还对私营中小企业、乡镇企业、高新技术中小企业的发展政策以及世界各国中小企业发展的支持体系进行了系统的比较研究。

的确，对我国中小企业的发展问题进行系统的开创性的探索，不仅是我国在新世纪经济可持续发展中的一件大事，也是一项十分艰巨而复杂的系统工程。而本套丛书也只是对我国中小企业发展机制中的一些主要问题进行了探索与阐述，加之时间仓促，水平有限，丛书中错误在所难免，我们诚恳希望读者给予批评指正，以便我们进一步修改和完善这套丛书。

编 者

2001年1月8日

于中南财经政法大学

前 言

中小企业是一个世界性的课题，也是一个永久性的课题，说它是一个世界性的课题，是因为不论是发达国家、新兴工业化国家，还是发展中国家，都存在着中小企业的问题；说它是一个永久性的课题，是因为不论是过去、现在和将来，也都存在着中小企业的问题，但是，从世界范围来看，工业革命以后，人们对中小企业的重要性的认识是逐步深化的，这中间经历了曲折的发展过程。现在，完全可以这样说，世界各国理论界和政府已经在发展中小企业的问题上达成了共识，因而出现在中小企业发展的世界性大潮。

在我国，中小企业在经济社会发展中具有极其重要的地位和作用。中小企业是国民经济

发展的重要生长点，是缓解就业压力、保持社会稳定的主要力量，是大企业改革与发展的重要依托，在发展经济、扩大出口、增强地方财政收入等方面都发挥着十分重要的作用。但是，我国中小企业也存在着许多突出的问题，一是中小企业的地区分布不均衡；二是中小企业不良资产比重大，负债率过高；三是产业、产品结构不合理，低水平重复建设严重；四是相当多的小企业素质较低，技术装备落后，管理水平低，产品质量差；五是缺乏促进中小企业发展的政策环境。以上问题的存在，原因是复杂的，有的是体制方面的，是改革不够深入、法律不健全、政策不到位造成的；有的是中小企业自身存在的，表现出我国作为发展中国家的某些特征；还有的是经营管理粗放的结果。中小企业问题的复杂程度要求我们从理论到实证全面付出艰苦的努力，才有可能获得实质性进展。所以，为了较为透彻地理解中小企业问题，本书试图从中小企业改制的角度入手，来分析问题。本书大致上是理论梳理、实证分析和对策研究的综合体。其内容包括以下八章。第一章，从理论与实践相结合的角度，系统地回顾我国中小企业改制的历史进程。第二章，从实证的角度，在国有中小企业改制模式中，选择两种不同类型的改制模式进行比较分析。第三章，从实证的角度，在集体中小企业改制模式中，选择三种不同类型的改制模式进行比较分析。第四章，从实证的角度，在私营中小企业中选择两种不同类型的改制模式进行比较分析。第五章，从理论的角度系统阐述乡镇企业改制的原因、路径、内容等问题。第六章，从实证的角度，系统分析我国乡镇企业的股权结构及其发展趋势。第七章，针对我国地区政府的结构变迁和角色转换，提出我国乡镇企业进一步发展的战略对策。第八章，从战略的高度，系统分析我国中小企业快速发展的原动力要素。

本书在写作过程中，参阅了大量国内外相关资料，在此谨致以衷心的感谢。由于作者水平有限，本书疏漏之处在所难免，敬请广大读者不吝指正。

作 者

2001年3月2日

编辑委员会

主 编：林汉川

副主编：魏中奇

编 委（以姓氏笔划为序）：

叶红雨 冯德连 汪前元

周 晖 林汉川 夏敏仁

谢升峰 魏中奇

ISBN 7-5005-5186-X



9 787500 551867 >

ISBN 7-5005-5186-X/F·4618

F2
F4

责任编辑：孙聪宝

装帧设计：张德林

目 录

第一章 我国中小企业改制进程的历	
史透视·····	(1)
第一节 我国中小企业的发展过	
程·····	(1)
第二节 改革开放以来我国中小	
企业政策演进的轨迹和	
特征·····	(6)
第三节 我国中小企业存在的主	
要问题·····	(20)
第四节 90 年代以来我国中小企	
业改制的历史透视·····	(35)
第五节 我国中小企业改制的实	
践效果·····	(57)

第二章 我国国有中小企业改制模式

剖析·····	(64)
第一节 国有中小企业改革综述·····	(64)
第二节 诸城模式剖析·····	(74)
第三节 光正模式剖析·····	(101)
第四节 两种改制模式的主要启示·····	(115)
第三章 我国集体中小企业改制模式剖析·····	(125)
第一节 周村模式剖析·····	(125)
第二节 苏南模式剖析·····	(144)
第三节 南街村模式的剖析·····	(173)
第四节 乡镇企业改制的产权理论分析·····	(187)
第四章 我国私营中小企业改制模式剖析·····	(196)
第一节 温州模式剖析·····	(196)
第二节 寅阳模式剖析·····	(221)
第三节 “苏南模式”和“温州模式”的比较研 究·····	(243)
第五章 我国乡镇企业改制：路径依赖与变迁轨迹·····	(253)
第一节 中国乡镇企业崛起的多维分析·····	(253)
第二节 乡镇企业产权制度：路径依赖与变迁轨 迹·····	(272)
第三节 乡镇企业产权改革的逻辑·····	(286)
第六章 我国乡镇企业股权结构剖析·····	(301)
第一节 乡镇企业转制后“经营性集体资产”的 治理和发展命运·····	(301)
第二节 乡镇集体资产的有效经营管理监督机制·····	(313)
第三节 集体股转让：乡镇企业改制的理性选择·····	(333)
第四节 经营者持大股：乡镇企业改制的路径与 方向·····	(345)

第七章 我国乡镇企业的发展战略与乡镇政府的角色	
转换.....	(379)
第一节 社区政府的结构变迁.....	(379)
第二节 社区政府的角色转换.....	(391)
第三节 社区政府的功能定位.....	(400)
第四节 我国乡镇企业进一步发展的战略选择.....	(417)
第八章 我国中小企业经营者激励机制剖析.....	(433)
第一节 年薪制.....	(433)
第二节 股票期权制.....	(456)
第三节 职工持股制.....	(478)
主要参考文献.....	(503)

第一章 我国中小企业改制 进程的历史透视

第一节

我国中小企业的发展过程

一、改革开放前的发展时期（1949～1978年）

从建国初期到改革开放前夕，我国三十年的工业建设基本上贯彻了大中小企业并举的方针，在一定程度上实现了大中小企业相结合。其间，中小企业的发展又明显地分为两个阶段。

（一）第一个五年计划期间，在大力发展大型企业基础上，中小企业得到了迅速发展

1949年，全国共有企业13.7万多家，职工240多万人。其中大部分都是中小企业，生产能力低下，为了迅速改变我国工业极端落后、部门残缺不全、技术水平较低的面貌，必须迅速建立起若干大型骨干企业，以带动社会经济的发展。其实现形式主要是政府凭借行政力量，推动工业的高速发展。国家通过资金、