ZHONG XIAO QIYE GAIGE YU FAZHAN YANJIU

周立群　谢思全　主编

中小企业改革与发展研究

ZHONG XIAO QIYE GAIGE YU FAZHAN YANJIU

人民出版社

中小企业改革与发展研究

周立群 谢思全 主编

ZHONG XIAO QIYE GAIGE YU FAZHAN YANJIU

策划编辑:欧阳日辉
责任编辑:王玉霞　欧阳日辉
装帧设计:曹　春
责任校对:李兰亭

图书在版编目(CIP)数据

中小企业改革与发展研究/周立群等主编
-北京:人民出版社,2001.12
ISBN 7-01-003515-6

Ⅰ.中…　Ⅱ.周…　Ⅲ.①中小企业-经济体制改革-研究-中国
②中小企业-经济发展-研究-中国　Ⅳ.F279.243

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 080218 号

中小企业改革与发展研究

ZHONGXIAO QIYE GAIGE YU FAZHAN YANJIU

周立群　谢思全　主编

人民出版社 出版发行
(100706　北京朝阳门内大街 166 号)

北京新魏印刷厂印刷　新华书店经销

2001 年 12 月第 1 版　2001 年 12 月北京第 1 次印刷
开本:850 毫米×1168 毫米　1/32　印张:10.625
字数:245 千字　印数:1-3 000 册

ISBN 7-01-003515-6/F·786　定价:20.00 元

Q 前言

中小企业问题越来越受到关注和重视至少导源于两个方面：一是随着科学技术的发展和市场竞争的加剧，国有经济布局和经济结构的战略性调整，以及“抓大放小”战略的提出，我国的企业规模结构和布局发生了深刻变化，企业布局结构向两极方向演化——少数的大型企业（集团）的形成、壮大和大量中小企业的创立、发展，企业布局结构两极化使中小企业的生存和发展问题凸显出来。二是历史上作为企业的初级形式的中小企业曾经是微观经济组织的主要形态。大规模的企业出现后，中小企业一度退缩到了“拾遗补缺”的位置。然而，社会的进步并没有将小规模企业挤出历史舞台，在新技术、新经济条件下，中小企业又出现了“质的飞跃”，其在经济体系中发挥的作用越来越大，竞争力不断增加，地位不断提升。中小企业重新成为经济活动中被关注的研究对象。

中国体制转型和经济发展的成功

性和独特性与中小企业的贡献是分不开的。一方面，中小企业的发展是社会经济发展的助推器和稳定器，其在吸纳就业、推动经济增长、满足个性化需求、稳定社会等方面发挥着日益重要的作用；另一方面，中小企业是渐进式市场化改革的先驱，无论是国有中小企业、私营企业，还是乡镇企业和近些年来兴起的科技型中小企业，它们通过体制创新、技术创新、企业家创新、市场创新等来适应市场环境，并走出了一条适应市场经济要求的创业发展路子。有的中小企业以其技术、工艺、产品的“小而专”、“小而精”、“小而特”、“小而优”来增强自己的竞争优势；有的通过与大企业的分工合作和专项承包，在大规模生产体系中寻找自己专业化生产的定位；有的则依靠其小生态领域中小批量专用产品，以满足细分化市场的需求；还有的中小企业借助于信息、网络链接凝集成新的企业群落。中小企业以其灵活多样的生存、发展模式成为我国成功改革和快速稳定发展的一个重要支撑。

然而，经济结构的调整、市场供求关系的变动、加入WTO后的国际市场竞争以及体制转型的深化也对中小企业的发展提出了一系列新的挑战，本课题追踪中小企业面临的新情况、新问题，依次探讨了

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

中小企业地位提升的前景与动因、国有中小企业的改革与发展、中小企业的技术创新、科技型中小企业的突起与壮大、乡镇企业二次创业的战略选择、私营企业的演进与发展、中小企业创业者的成长、企业孵化器在中国的培育、中小企业对应全球化的挑战、台湾中小企业在转型升级中的政策经验、日本中小企业如何与大企业一同成长的启示等。这些问题大多分布在我国中小企业改革发展的前沿，从而有着很强的现实感。

近年来南开大学企业课题组一直在追踪研究中小企业的改革和发展问题，在研究过程中，课题组先后在山东、北京、天津等省市组织调研，课题部分成果提交了2000年7月由南开大学经济研究所和日本早稻田大学亚太研究所共同举办的“中日企业改革比较国际研讨会”。

本书是在课题负责人周立群、谢思全教授主持下集体研究的成果，周立群就体系结构作了总体设计，谢思全组织了专项调查。参加研究和写作的分工是：第1章：舒平；第2章：周立群、张绍旭；第3章：谢思全；第4章：季健霞；第5章：曹利群、刘汝成；第6章：曹利群；第7章：吴志辉、周立群；第8章：周立群、陈晓东；第9章：孙纬业、谢思全；

第10章：曹利群、杜创；第11章：舒平；第12章：白雪洁。初稿完成后，主编就各章作了统纂修改，其中部分章节全部改写。

邓宏图、潘宏胜协助主编作了审改和文字处理工作，孙雅静、解树江等参加了前期的研究工作，本书的前期调研工作得到了国家经贸委中小企业司、天津市科技创业服务中心、山东省莱阳市委的大力支持，在此一并致谢。

周立群

2001年8月于南开园

目 录

1 前 言

1 1 质的飞跃：中小企业地位的提升
2 1.1 传统中小企业概念及其特征
9 1.2 中小企业“质的飞跃”
16 1.3 新时期中小企业的地位与作用

31 2 机遇与挑战：中国国有中小企业的运行与发展
32 2.1 国有中小企业的发展
36 2.2 国有中小企业的运行绩效
40 2.3 经济结构调整与中小企业发展趋势

49 3 传统体制的攻坚：中国国有中小企业改革的回顾与前瞻
50 3.1 国有中小企业改革的特点与阶段
57 3.2 国有中小企业改革路径和主要形式
69 3.3 新一轮企业改革的形势展望

80 4 新的支点：中国中小企业的技术创新
81 4.1 中小企业技术创新的国际经验

84 4.2 我国中小企业技术创新的现状分析
92 4.3 中小企业技术创新的体制性障碍
98 4.4 促进中小企业技术创新的对策

107 5 突起的群落：中国科技型中小企业的成长与壮大
108 5.1 科技型中小企业的发展历程
112 5.2 创新是科技型中小企业生存和发展的支点
117 5.3 科技型中小企业的现状及困惑
124 5.4 体制创新与科技型中小企业的成长

132 6 回归农业：中国乡镇企业二次创业的战略选择
133 6.1 乡镇企业“二次创业”的背景
138 6.2 农业发展需要乡镇企业的参与和带动
144 6.3 与农业结合是乡镇企业发展的战略选择
150 6.4 乡镇企业对农业的直接介入
159 6.5 乡镇企业对农业的间接介入

168 7 向“制度经济”的转变：中国私营企业的演进与发展
169 7.1 由“政策经济”向“制度经济”转变
176 7.2 私营企业发展的新特点
188 7.3 私营企业发展的难点与问题
193 7.4 促进与发展对策

198 8 从创业者到企业家：中国中小企业创业者的成长

199 8.1 创业者群体的形成
205 8.2 创业者的成长与演变
210 8.3 中小企业创业者的特点
213 8.4 从创业者向现代企业家的转变
215 8.5 加快营造企业家的供给机制

219 **9 企业孵化器：培育和催生企业的温室**
220 9.1 培育小企业的新型中介组织
229 9.2 企业孵化器的制度创新效应
237 9.3 中国企业孵化器的发展绩效
242 9.4 中国企业孵化器发展需要解决的几个问题

249 **10 经济全球化：加入 WTO 后的中国中小企业**
250 10.1 WTO 与中小企业地区结构调整
255 10.2 WTO 与中小企业在服务业的发展
260 10.3 与跨国公司联姻：中小企业一种新的生存方式

267 **11 转型与升级：中国台湾中小企业政策的经验与启示**
268 11.1 20 世纪 80 年代以来台湾地区中小企业面临的转型压力
275 11.2 台湾地区政策对中小企业产业升级的推动
284 11.3 台湾地区中小企业产业升级的效果
292 11.4 台湾地区中小企业岛外投资的政策环境

297 | 12 与大企业一同成长：日本中小企业发展的经验与启示
298 | 12.1 日本中小企业和大企业的关系——金字塔型系列承包生产体制
309 | 12.2 金字塔型系列承包体制的案例分析——日本的汽车产业
313 | 12.3 日本中小企业发展阶段与中小企业政策
321 | 12.4 日本中小企业发展经验与启示

325 | 主要参考文献

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

1

质的飞跃：

中小企业地位的提升

作为企业的初级形式，中小企业曾经是人类经济生活的全部。伴随大规模生产的出现，中小企业一度退缩到了“拾遗补缺”的位置。虽然大企业以其规模继续占据着世界经济的重要位置，但中小企业发展的机会并未丧失。近些年来，中小企业又出现了“质的飞跃”，其在经济体系中发挥的作用越来越大，竞争力不断增加，地位不断提升，并重新成为世界经济活动中被关注的对象。

在中小企业的研究热潮中，人们探讨最多的是“新兴中小企业”，尤其是兴起在高科技领域的中小企业（以下称为高科技中小企业）。诚然，高科技中小企业对传统企业理论的冲击是最大

的，但是，社会进步对中小企业造成的影响却是全方位的。自20世纪末以来，中小企业已经发生了“质的飞跃”，需要以新目光、新观念去重新审视作为全体的中小企业，而不只是其中最夺目的“新兴企业”。

1.1 传统中小企业概念及其特征

1. 关于中小企业的传统概念

中小企业本身是一个基于规模差异的相对概念。当它作为企业的初始形态广泛存在的时候，人们定义的只是企业，只是因为大企业的出现才有了与之对应的中小企业概念。关于中小企业的定义没有统一恒常的界定标准，不同国家和地区在不同的时期往往有不同的规定，而界定的标准则较多地取决于界定的目的。

表1-1罗列了世界上一些主要国家和地区对中小企业范畴的界定，从中可以发现，定义何为中小企业的原则可以分为两大类别：量的指标与质的规定。

表1-1 世界主要国家和地区关于中小企业概念的界定标准

国家及地区	名称及界定标准
美国	质的规定：凡是独立所有和经营并在某行业领域内不占支配地位的企业。 量的规定：制造业：雇用人数少于200～1 500人； 零售业：年销售额在200万～800万美元； 批发业：年销售额在950万～2 200万美元； 建筑业：年销售额在100万～950万美元； 农业：年销售额在100万美元； 注：量的规定在各产业内又因具体行业的不同而不同，此处数值为上限标准的区间。

续表

国家及地区	名称及界定标准
德国（原西德）	质的规定：1．不能从资本市场直接筹集资本； 2．经营者直接承担风险； 3．经营者独立并与从业人员一起进行生产经营活动。 小企业：制造业、服务业中雇用人数为 49 人以下，年销售收入 100 万马克以下。 中企业：制造业、服务业中雇用人数为 499 人以下，年销售收入 100 万马克以上、1 亿马克以下。
英国	质的规定：1．市场份额小； 2．所有者依据个人判断进行经营； 3．所有经营者独立于外部支配。 小企业：制造业：从业人员在 200 人以下； 建筑业、矿业：从业人员在 20 人以下； 零售业：年销售收入在 18.5 万英镑以下； 批发业：年销售收入在 73 万英镑以下。
欧盟	微型企业：员工人数 1～9 人； 小型企业：员工人数 10～49 人； 中型企业：员工人数 50～249 人。
澳大利亚	质的规定：所有者在拥有专业知识的同时，由一两个所有者进行全部重要的经营决策。 小企业：制造业雇用人数在 100 人以下，服务业雇用人数在 20 人以下； 中企业：制造业雇用人数在 100～499 人，服务业雇用人数在 20～499 人。
巴西	中企业：雇用人数为 50～249 人。 小企业：雇用人数为 5～49 人。
日本	中小企业：制造业等：从业人员在 300 人以下或资本金在 1 亿日元以下； 批发业：从业人员在 100 人以下或资本金在 3 000 万日元以下； 零售服务业：从业人员在 50 人以下或资本金在 1 000万日元以下。

续表

国家及地区	名称及界定标准
韩国	中企业：工业（制造业、矿业、运输业）：从业人员为21～300人； 建筑业：从业人员为21～200人； 商业及其他服务业：从业人员为6～20人。 小企业：工业（制造业、矿业、运输业）：从业人员为20人以下； 建筑业：从业人员为20人以下； 商业及其他服务业：从业人员为5人以下。
新加坡	小企业：固定资产额在500万新元以下。 中企业：固定资产额在500万～1 000万新元。
泰国	小工业企业：注册资本金在200万铢以下，从业人员在50人以下。
中国香港	小工业企业：雇用人数在100人以下。
印度尼西亚	小企业：雇用人数在5～19人或资本金（土地和建筑物除外）在7 000万卢比以下。 中企业：雇用人数在20～99人。
尼泊尔	中小工业企业：从业人员在10人以下（使用动力）；从业人员在25人以下（无动力）。
印度	小工业企业：机械设备投资额在200万卢比以下。 零细经营企业：投资额在20万卢比以下。 协力企业：投资额在250万卢比以下且生产经营活动的59%以上是为其他企业进行零部件生产、组装、设备修理等活动。
中国台湾	中小企业： 制造业、营造业、矿业及土石采取业：实收资本额6 000万新台币以下或常雇员工数在200人以下； 农林渔牧业、水电燃气业、商业、服务业：年营业额在新台币8 000万以下或常雇员工数在50人以下。

资料来源：根据以下资料整理：邓荣霖，《中小企业制度与市场经济》，中国人民大学出版社1999年版，第4～7页；徐剑峰、朴姬福，《韩国中小企业》，东方出版社1995年版，第2页；（台）吴惠林等，《中小企业认定标准之研究》，中华经济研究院，1996年，第4页；C.巴罗，《小型企业》，中信出版社1998年版，第3～4页。

（1）量的指标

量的指标的选用具有相当的普遍性，原因在于量的界定具有直观性，易于获得与把握。量的指标一般分为企业人数（指雇用人数或从业人员数）、企业资本额（含投入资本金、资本金、固定资本额、投资总额、注册资本金、实收资本额、资产总额）和年营业额（或年销售收入）三项。具体选用哪一种量的指标则需考虑如下特点：

首先，行业差别。中小企业的实际规模与其所处行业特点直接相关，许多国家和地区在界定中小企业时都采取了分行业分别规定的办法。例如美国制造业内，各具体行业的中小企业雇员人数的上限各不相同：飞机制造业最高，1 500 人；计算机制造业次之，1 000 人；其他行业则更少，比如：家用吸尘器制造业，750 人；通心粉与面条制造业，250 人；男子服装业，200 人[①]。其他国家也有类似的情况。

其次，量的规定具有一定的时效性。实际上，中小企业的界定标准不是一成不变的，随着时间的推移，这些标准也在调整。比如韩国，1966 年《中小企业基本法》中将制造业、矿业、运输及其他行业中从业人员在 200 人以下或资产总额在 5 000 万韩元以下的企业规定为中小企业；到 1976 年，确定中小企业的数量标准调整为从业人员 300 人以下或资产总额在 5 亿韩元以下；而到 1982 年标准又改为单纯以人数来界定，300 人只是工业领域的一般规定。再比如，对一些行业如汽车零配件制造业、部分电子零件及电子材料制造业等，韩国中小企业的人员上限达到 1 000人[②]。

① （美）C. 巴罗：《小型企业》，中信出版社 1998 年版，第 4 页。

② 徐剑峰、朴姬福：《韩国中小企业》，东方出版社 1995 年版，第 2 页。

最后，量的规定与经济体的规模和发达程度有关。不同国家在量的指标的数值确定上有相当的差异，数值大小明显与一个国家（或地区）经济规模及发达程度呈现正向相关。如表 1－1 中介绍的尼泊尔，最大的中小企业从业人员也超不过 25 人，是否使用动力也是区分大中小企业的标准；而美国作为一个大的高度发达的经济体，它的中小企业明显是另外一个层级，个别行业中小企业人员多达 1 500 人，而中小企业（在美国）已经实现现代化更是普遍现象。

（2）质的规定

美国等一些国家在选用量的指标的同时，也对中小企业进行了质的规定，包括：企业归私人所有，独立经营；不能从资本市场直接筹集资本；市场份额小且在行业中不占支配地位等。质的规定与量的指标同时使用，往往可以为中小企业的概念解释带来更大的弹性空间。

2．传统中小企业的特征

由上述量的指标与质的规定，我们可以归纳出传统中小企业的几点特征：

第一，从业人员少。雇用人数或从业人员数是被各个国家和地区普遍选择的界定标准，所以中小企业首先表现为人员比大企业少。

第二，资本规模小。许多国家和地区选择以资本量（有各种具体形式）的多少来区分企业规模的大中小。所以中小企业的资本实力无疑较之大企业要小。另外，有的国家对中小企业质的规定中有“不能从资本市场直接筹集资本”一项，由此可见中小企业资本实力较弱。

第三，经营独立。中小企业是私有的，它们作为个体独立存在，分散于社会的各个角落，经营决策自主，不受外部支配。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com