

中小企业研究文库

丛书主编 / 肖瑞峰 池仁勇

浙江省高校人文社科重点研究基地
浙江省哲学社会科学重点研究基地

中国中小企业景气指数研究报告 (2011年)

Climate Index Report of Chinese SMEs (2011)

中国中小企业景气 指数研究报告

池仁勇 程 聪 / 著
谢洪明 叶成雷

中国技术经济学会
世界工业与技术研究组织协会(WAITRO)
浙江工业大学中小企业研究所



经济科学出版社
Economic Science Press

中小企业研究文库

浙江省高校人文社科重点研究基地

浙江省哲学社会科学重点研究基地

丛书主编 肖瑞峰 池仁勇

中国中小企业景气 指数研究报告 (2011 年)

**Climate Index Report of
Chinese SMEs (2011)**

池仁勇 程 聪 谢洪明 叶成雷 著

中国技术经济学会

世界工业与技术研究组织协会 (WAITRO)

浙江工业大学中小企业研究所

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国中小企业景气指数研究报告. 2011 年/池仁勇
等著. —北京: 经济科学出版社, 2011. 8
(中小企业研究文库)
ISBN 978 - 7 - 5141 - 0893 - 4

I. ①中… II. ①池… III. ①中小企业 - 经济发展 - 研
究报告 - 中国 - 2011 IV. ①F279. 243

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 151224 号

责任编辑: 纪晓津

责任校对: 刘欣欣 郑淑艳

版式设计: 代小卫

技术编辑: 王世伟

中国中小企业景气指数研究报告 (2011 年)

池仁勇 程 聪 谢洪明 叶成雷 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编辑部电话: 88191217 发行部电话: 88191142

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京中科印刷有限公司印装

880 × 1230 32 开 6 印张 150000 字

2011 年 8 月第 1 版 2011 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 0893 - 4 定价: 19.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

《中国中小企业景气指数研究报告》 (2011 年) 课题组名单

课题组组长 池仁勇

课题副组长 谢洪明 刘道学

课题组成员 (按汉语拼音排序)

陈衍泰	程 聪	池仁勇	戴丽华
冯 勤	冯建新	郭元源	胡淑静
金陈飞	李正卫	刘道学	骆秀娟
汤临佳	王 晖	王飞绒	谢洪明
叶成雷	周皓军	周 礼	朱 帆
竺学峰	张化尧		

课题支持单位

中国技术经济学会

世界工业与技术研究组织协会 (WAITRO)

浙江工业大学中小企业研究所

内 容 简 介

《中国中小企业景气指数研究报告》（2011 年）是以我国中小企业景气指数分析与评价为主体的专业性、连续性的年度研究报告。本报告的编著团队——浙江工业大学“中国中小企业景气指数研究课题组”在充分参考国内外相关研究成果的基础上，以经济景气指数评价方法理论为基础，结合我国中小企业发展实际，构建了我国中小企业景气指数评价方法与指标体系。基于我国各省、自治区、直辖市统计年鉴数据、深圳证券交易所上市企业中小板数据以及调查问卷所获得的数据，计算推出了我国各省级行政区与七大地区的中小企业景气指数值，并对其进行深入分析与总结，较为系统地总结出了我国不同地区中小企业的发展现状。

本报告为政府相关部门与企业经营者进行决策提供了建议与策略，也可供高等院校和科研机构研究人员研究中小企业参考。

序

完善我国中小企业扶持策略，优化我国中小企业发展环境，大力发展中小企业是我国经济持续稳定发展的重要保证之一。在我国《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中，明确提出了促进中小企业发展、激发中小企业创新活力和完善中小企业服务体系的中小企业发展指导方针。促进中小企业发展，关键在于促进中小企业发展方式的转变，推动中小企业结构调整，提升专业化分工协作水平。激发中小企业创新活力，主要通过建立企业、科研院所与高校之间的创新战略联盟，发挥企业家以及科技人员在创新活动中的主导作用。而完善中小企业服务体系，则主要是加强对中小企业金融、电子以及信息服务的支持与援助。

当前的中国是一个经济稳定、快速增长，发展潜力巨大，发展前景广阔的新兴国家。自改革开放以来到现在，我国各地区中小企业都实现了长足的发展，特别是东部沿海地区更是形成了地域特色鲜明、发展优势明显的中小企业产业集群，如浙江绍兴纺织产业、浙江永康五金产业、广东东莞电器产业以及福建晋江的服装产业等，这些中小企业发展优势明显的地区也是我国经济发展的排头兵。实践表明，不同

地区的中小企业发展状况不仅反映了该地区民营经济的发展状况，而且也在很大程度上体现了该地区的经济发展水平与发展潜力。加强对中小企业发展状况的调研与分析，是掌握我国各地区中小企业发展态势，全面评估我国各地区经济发展水平的迫切要求。

景气指数一直是用来衡量经济发展状况的重要指标之一。早期的景气指数方法在评价经济发展状况时，由于缺乏扎实的理论基础而一度遭到主流经济学研究人员的质疑与排斥。但随着宏观经济学相关理论的不断发展与景气指数评价方法的持续完善，现代经济学研究人员已经逐渐接纳甚至重视景气指数方法在评价国家或地区经济发展中的重要作用及意义。到了 20 世纪 90 年代，景气指数评价的应用范围进一步得到了扩展与延伸，发展出了消费者物价景气指数、企业家信心景气指数以及国房景气指数等专业性景气指数，得到了相关行业与机构人员的高度认可。

浙江工业大学中小企业景气指数研究课题组在杭州市经济与信息化委员会的资助下，（联合中国技术经济学会、世界工业与技术研究会）对国内外中小企业发展与景气指数评价研究成果进行深入、系统分析的基础上，结合我国中小企业发展实际情况，编制了我国第一部中小企业景气指数研究报告。该报告创造性地提出了我国中小企业景气指数评价体系，并对我国各地区的中小企业景气指数进行了总结与分析，为政府部门、研究机构以及企业经营者进行相关决策提供了参考依据。总体上来说，这份报告从景气指数的角度来分析我国中小企业的发展状况，研究视角独特、研究方法新颖，同时，所获得的研究成果也具有创新性与前瞻性，是一

份参考价值较高的研究报告。持续开展我国中小企业景气指数的研究工作具有非常重要的意义，期望课题组研究人员在今后的持续编写工作中不断完善充实，取得更大成果。

吴添祖

2011年7月

前 言

改革开放以来，我国中小企业取得了长足的发展，在国民经济发展中占有越来越重要的地位，无论在吸纳社会就业、活跃城乡经济方面，还是在上缴税收、促进经济增长、开展技术创新等方面，都做出了重要的贡献。然而，在我国中小企业发展进程中，也出现了对中小企业扶持力度不够、各地区发展极不平衡以及整体产业层次较低等问题。在当前国外经济发展速度减缓、我国经济面临转型升级的大背景下，这些问题成为阻碍我国中小企业进一步发展的不利因素，因此，对我国中小企业发展状况进行长期、深入的调查与分析就显得尤为重要。为了能够及时、高效地反映我国中小企业的发展趋势，课题组提出了中小企业景气指数评价体系，希望能够为宏观经济决策部门、中小企业经营者以及其他相关机构及组织提供决策参考。

本报告首先回顾了经济景气指数相关理论，重点阐述了经济景气指数评价的原理、意义及其编制过程，明确了景气指数编制主要包括评价指标选取、评价指标分类及其权重确定、景气指数计算以及景气指数结果分析等步骤。在此基础上，构建了我国中小企业景气指数评价方法与体系。其次，对我国中小企业的整体发展状况进行了分析，探讨了我国中小企业的作用与地位、发展特征以及当前我国政府发展中小企业的相关政策

与措施。再其次，根据数据获取渠道的不同，并按照景气指数编制的流程，分别计算了基于中国统计年鉴数据的国内中小工业企业景气指数、基于深圳证券交易所（深交所）上市企业中小板数据的中小板景气指数以及基于问卷调查的比较景气指数。最后，对上述三个中小企业景气指数进行加权拟合，获得了中小企业景气指数，并从省际视角与地区视角进行了中小企业景气指数时间序列分析，重点分析了 2010 年我国中小企业景气发展状况，并进行了排名分析，第一次较为全面、清晰地描绘出了我国不同省份与地区中小企业的发展状况。

本报告第一次较为系统、全面地分析了我国中小企业的景气状况。一方面，对我国各地区的中小企业景气指数变化趋势进行了时间序列分析，较为全面地掌握了我国各省地区中小企业景气指数的变化规律；另一方面，通过对我国不同地区中小企业景气状况的比较分析，探讨了我国不同地区间中小企业发展的特征及差异，为我国中小企业的进一步发展在决策方面提供了参考意见。

《中国中小企业景气指数》课题组

目 录

第一章 引言	1
1.1 景气指数的由来与发展	1
1.2 景气指数的内涵及循环	4
1.2.1 景气指数概念的内涵	4
1.2.2 景气指数的循环	8
1.3 典型景气指数回顾	10
1.3.1 综合性景气指数	11
1.3.2 专业性景气指数	13
1.4 中小企业景气指数评价目的	15
1.5 中小企业景气指数评价意义	16
第二章 景气指数理论及其编制原理	19
2.1 景气指数的基本原理	19
2.1.1 经济波动周期理论	19
2.1.2 扩散指数	21
2.1.3 合成指数	23
2.1.4 主成分分析计算景气指数	26
2.1.5 基于调查问卷的景气指数	28
2.2 景气指数评价指标选取	30

2.2.1	景气指数评价指标选取原则	30
2.2.2	景气指数评价指标选取方法	32
2.3	景气指数评价指标类型及分类方法	34
2.3.1	景气指数评价指标类型	34
2.3.2	景气指数评价指标分类方法	38
2.3.3	评价指标权重的确定	42
2.4	景气指数评价编制流程	46
2.4.1	确定评价对象	46
2.4.2	构建景气指数评价指标体系	47
2.4.3	数据收集与预处理	48
2.4.4	景气指数数值分析	48
2.4.5	景气指数评价结果讨论	49
2.5	我国中小企业景气指数的评价方法	50
第三章 我国中小企业发展概况		54
3.1	中小企业的界定	54
3.1.1	国外对于中小企业的界定	56
3.1.2	我国对于中小企业的界定	59
3.2	我国中小企业总体概况	64
3.2.1	我国中小企业区域分布	64
3.2.2	我国中小企业整体发展水平	67
3.3	我国中小企业发展特征	73
3.3.1	我国中小企业数量持续增长	74
3.3.2	我国中小企业经营效益不高	75
3.3.3	我国中小企业出口产值增加	76
3.3.4	我国中小企业就业地位重要	77
3.4	我国发展中小企业的相关政策与措施	77

3.4.1 我国中小企业发展促进政策	77
3.4.2 我国中小企业发展财政政策	78
3.4.3 我国中小企业融资政策	79
3.4.4 推进我国中小企业结构调整和优化升级	81
3.4.5 加强我国中小企业服务体系建设	81
3.4.6 引导我国中小企业国际交流与合作	82
第四章 我国中小企业景气指数计算	83
4.1 中小工业企业景气指数编制	83
4.1.1 评价指标选取	83
4.1.2 数据收集及预处理	85
4.1.3 基准指标确定	86
4.1.4 指标的分类	87
4.1.5 指标权重的确定	93
4.1.6 中小工业企业景气指数计算	94
4.2 中小板景气指数编制	96
4.2.1 评价指标选取	97
4.2.2 数据收集及预处理	99
4.2.3 数据标准化	100
4.2.4 指标权重的确定	103
4.2.5 中小板景气指数计算	104
4.3 比较景气指数编制	108
4.3.1 指标选取	108
4.3.2 数据收集及预处理	109
4.3.3 指标权重的确定	111
4.3.4 比较景气指数计算	112
4.4 中小企业景气指数编制	114

中国中小企业景气指数研究报告（2011 年）

4.4.1 中小企业景气指数算法原理	114
4.4.2 省际中小企业景气指数计算	115
4.4.3 地区中小企业景气指数计算	117
第五章 我国中小企业景气指数评价结果	118
5.1 各省（区、市）中小企业景气指数时间序列分析	118
5.2 各地区中小企业景气指数时间序列分析	137
5.3 2011 年我国中小企业景气排名	142
5.3.1 省际中小企业景气排名	142
5.3.2 地区中小企业景气排名	145
第六章 结语	148
附录 1	153
附录 2	166
参考文献	168

图 目 录

图 1	景气指数评价编制流程	52
图 2	2009 年我国中小企业数量增长情况	70
图 3	2005 ~ 2009 年我国工业增加值	71
图 4	2007 ~ 2009 年我国工业企业数量增长情况	74
图 5	2008 ~ 2009 年我国工业企业数量增幅情况	75
图 6	2005 ~ 2009 年我国中小工业企业出口交货值	76
图 7	北京中小企业景气指数趋势	119
图 8	天津中小企业景气指数趋势	120
图 9	河北中小企业景气指数趋势	120
图 10	山西中小企业景气指数趋势	121
图 11	内蒙古中小企业景气指数趋势	121
图 12	辽宁中小企业景气指数趋势	122
图 13	吉林中小企业景气指数趋势	123
图 14	黑龙江中小企业景气指数趋势	123
图 15	上海中小企业景气指数趋势	124
图 16	江苏中小企业景气指数趋势	124
图 17	浙江中小企业景气指数趋势	125
图 18	安徽中小企业景气指数趋势	125
图 19	福建中小企业景气指数趋势	126

中国中小企业景气指数研究报告 (2011 年)

图 20	江西中小企业景气指数趋势	127
图 21	山东中小企业景气指数趋势	127
图 22	河南中小企业景气指数趋势	128
图 23	湖北中小企业景气指数趋势	129
图 24	湖南中小企业景气指数趋势	129
图 25	广东中小企业景气指数趋势	130
图 26	广西中小企业景气指数趋势	130
图 27	海南中小企业景气指数趋势	131
图 28	重庆中小企业景气指数趋势	132
图 29	四川中小企业景气指数趋势	132
图 30	贵州中小企业景气指数趋势	133
图 31	云南中小企业景气指数趋势	133
图 32	西藏中小企业景气指数趋势	134
图 33	陕西中小企业景气指数趋势	135
图 34	甘肃中小企业景气指数趋势	135
图 35	青海中小企业景气指数趋势	136
图 36	宁夏中小企业景气指数趋势	136
图 37	新疆中小企业景气指数趋势	137
图 38	华北地区中小企业景气指数趋势	138
图 39	东北地区中小企业景气指数趋势	138
图 40	华东地区中小企业景气指数趋势	139
图 41	华中地区中小企业景气指数趋势	140
图 42	华南地区中小企业景气指数趋势	140
图 43	西南地区中小企业景气指数趋势	141
图 44	西北地区中小企业景气指数趋势	141
图 45	2011 年我国省际中小企业景气指数	143
图 46	2010 年我国七大地地区中小企业景气指数	146

表 目 录

表 1	我国中小企业的划分标准	63
表 2	我国三大区域企业分布	65
表 3	我国省、市、自治区企业分布	66
表 4	2009 年我国企业整体运营状况	68
表 5	中小工业企业景气指标选取	85
表 6	数据样本的地区分布	86
表 7	中小企业合成景气指数基准指标	87
表 8	指标类型时差分析结果	88
表 9	指标类型 K - L 信息量分析结果	88
表 10	反映我国中小工业企业的景气指标组	89
表 11	我国工业企业指标分类	90
表 12	我国工业企业主要财务指标分类	90
表 13	文献综述法指标分类	91
表 14	评价指标分类汇总	92
表 15	中小工业企业景气指数评价指标体系	92
表 16	评价指标的权重	93
表 17	2011 年省际中小工业企业景气指数	95
表 18	2011 年地区中小工业企业景气指数	96
表 19	中小板企业上市时间统计	99