

成长与创新

基于成长环境的中小企业政策研究

本书在对中小企业商业生态系统、市场环境等方面开展调查研究基础上，对江苏、浙江等中小企业发展较快地区的相关环境因素作了分析评价，提出了以时间、空间和产业三个维度建立有利于中小企业成长和创新的政策体系设想，并就环境优化、中小企业服务体系建设、金融政策、创新政策等问题作较深入的研究，提出若干有价值的发展建议。

张继彤 封思贤 蒋伏心 等/著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

成长与创新

基于成长环境的
中小企业政策研究

张继彤 封思贤 蒋伏心 等/著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

成长与创新：基于成长环境的中小企业政策研究 / 张继彤等著.
—北京：社会科学文献出版社，2012.3

ISBN 978-7-5097-3101-7

I. ①成… II. ①张… III. ①中小企业—经济政策—研究—
中国 IV. ①F279.243

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 282657 号

成长与创新

——基于成长环境的中小企业政策研究

著 者 / 张继彤 封思贤 蒋伏心 等

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 财经与管理图书事业部 (010) 59367226

责任编辑 / 刘 思 恽 薇

电子信箱 / caijingbu@ssap.cn

责任校对 / 杜绪林

项目统筹 / 恽 薇

责任印制 / 岳 阳

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 三河市文通印刷包装有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 24.5

版 次 / 2012 年 3 月第 1 版

字 数 / 400 千字

印 次 / 2012 年 3 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-3101-7

定 价 / 69.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究

本书受以下基金资助

国家社会科学研究基金：“促进中小企业发展的对策研究”（08BJY093）

教育部人文社会科学项目基金：“创业环境与创业效果关系研究”（10YJC790377）

江苏省哲学社会科学基金：“长江三角洲区域创新环境评价与创新能力培养研究”（08CSJ001）

南京师范大学哲学社会科学跨学科重大项目：“江苏创新经济中政府作用研究”（2008）

序 言

随着 19 世纪中后期大企业和巨型企业的出现，人类出现一轮明显的规模崇拜。在相当长的时间内，经济学家、政治家和企业家都在盛赞规模奇迹。

规模崇拜持续了近一个世纪。在经历了两次世界大战和 1929 年大危机之后，西方国家经济衰退严重，面临诸多经济问题和社会问题，此时中小企业在增加就业、实现社会公平安定等方面的优势逐步显现出来，经济学家和政府以往不为重视的小规模企业的重要性逐渐有了新的认识。20 世纪 50 年代之后，以 1953 年美国成立专门为中小企业成长服务的管理机构——中小企业管理局（SBA）为标志，西方国家政府对中小企业的作用越来越重视。20 世纪 60 年代之后，各国政府掀起一轮又一轮的主动发展中小企业的运动，中小企业也被赋予越来越多的使命：不仅要增加就业，推动经济增长和技术进步，还要实现社会公平，给不同年龄、不同种族、不同民族、不同性别的公民以公平的发展机会……

50 多年来，中小企业领域的研究热点不断出现。目前，中小企业研究文献已经达到汗牛充栋的程度。早期的文献，主要致力于发掘中小企业的作用，这些研究成果改变了多数国家对中小企业的看法，并成为这些国家主动促进中小企业发展的理论依据。此后中小企业研究迅速拓展到诸如中小企业机制、中小企业融资、中小企业竞争优势与竞争力，以及中小企业政府支持体系等领域。与本书主题相关的研究主要集中在支持政策体系对中小企业成长的影响，以及社会服务体系对中小企业成长的影响、中小企业产业促进政策探讨、创业与经济发展、区域中小企业政策、区域服务政策措施对中小企业成长的影响等相关领域。

尽管国内外研究中小企业发展的文献已经达到汗牛充栋的程度，但现

有研究存在一些不足：一是对中小企业成长所需条件和现实生存环境的把握不足，缺少对中小企业发展环境的评价，没有从发展环境评价角度去理解中小企业政策制定；二是现有文献大多将支持中小企业发展的主体责任限于政府，忽视了市场力量和完善的区域环境对中小企业发展的巨大作用；三是现有研究成果所提出的对策大多是静态的、一维的，没有考虑处于不同成长阶段、不同产业和不同空间环境下的中小企业的不同需要，导致政策针对性不足，政策效果受到一定程度的削弱。与以往的研究相比，本书更重视对中小企业成长环境的塑造，主张通过为中小企业成长创造一个良性的发展环境来促进中小企业发展。传统中小企业支持理论大多主张通过优惠政策来促进中小企业发展。毋庸置疑，税收优惠、财政补贴等扶持措施在短期内能降低中小企业的生产经营成本，从而实现对中小企业成长的鼓励。但是，这样的政策措施存在诸多缺陷，无法从根本上实现中小企业的持续发展。首先，限于财力，政府为中小企业提供的诸如税收优惠、财政补贴等扶持措施的幅度及持续时间皆有限。面对 99% 以上的中小企业，这样的优惠措施无异于杯水车薪，难以起到明显降低中小企业成本的作用。其次，以税收优惠为主要内容的扶持措施相当于为中小企业构造相对于大企业的“专用温室”，其作用只是暂时改变了中小企业的生存条件，而没有从根本上改善中小企业的生存能力，因而对中小企业成长并无实质性好处。笔者认为，中小企业发展状况是其生存环境的函数，也就是说，中小企业的发展状况取决于外部环境。环境是比政策更为稳定的制度与机制等因素之和，包括企业制度、产权制度、分配制度、各种法律制度、完善的市场机制、外部条件（如基础设施）等。“好”的外部环境有利于中小企业成长，而“坏”的环境则会阻碍中小企业成长，通过改善中小企业生存环境可以起到促进中小企业持续发展的作用。因此，促进中小企业发展的工作重点应当放到中小企业发展环境创造与改善上去。再次，优惠政策大多以反衰退为目标，当宏观经济形势发生改变之后，政策就会改变。比如经济衰退时出台一系列措施，为中小企业减免税收，但多数情况下，当这些政策措施刚开始产生作用的时候，经济形势已经发生逆转，由衰退变为过热，政府不得不为解决新问题而放弃原先的刺激计划。随着经济周期更迭速度加快，有时一项刺激计划居然不能持续到 1 年。这样一来，促进中小企业发展的各种优惠措施就无法形成中小企业决策和成长过

程中的稳定条件,不仅收不到预期的刺激效果,反而可能导致中小企业无所适从。最后,现有文献提出的扶持措施都处在同一个平面上,没有看到中小企业之间存在的行业差异、成长阶段差异和成长空间差异。把中小企业看做一个无差异的整体,导致政策因目标对象不明确而削弱了效果。笔者认为,中小企业在时间、空间与产业这三个维度上存在较大差异,因而在制定政策时必须尊重这些差异,反映出中小企业的差异化要求;相应的,应当从时间、空间和产业这三个维度建立立体化的政策体系,从不同角度反映中小企业发展差异,满足它们发展中的差异化需求。

本书正是在现有研究不足的基础上,试图将中小企业研究尽可能多地向中小企业生存发展环境推进。笔者始终坚定地认为,环境对中小企业的发展有着关键影响,有什么样的环境,就有什么样的企业,而促进中小企业发展的最重要的对策,莫过于改善中小企业的发展环境。在这一认识基础上,本书安排了三篇内容:第一篇,中小企业生存发展环境研究;第二篇,促进中小企业发展的对策研究;第三篇,中小企业创新政策研究。

全书共15章。第一章是具有导论性质的“中小企业发展概览”,首先定义了本书所研究的中小企业的类型,接着从中小企业的作用、发展中出现的问题、中小企业存在的外部性等角度,对为什么要扶持中小企业发展作了探索,最后对中小企业的产业分布状况尤其是中小企业优势产业领域作了分析。

第二章“中小企业商业生态系统”借用复杂性科学中的耗散结构理论和生态学的相关理论与方法,从商业生态系统角度来研究中小企业的生存发展环境,揭示中小企业与其所处环境间的复杂性、协同性与进化性。

第三章“我国中小企业的空间—产业组合特征研究”从聚集经济与资源效率关系出发,将中小企业空间聚集结构与聚集度作为衡量中小企业发展环境的指标之一,借以讨论以中小企业聚集度差异为表征的中小企业发展环境区域差异。

第四章“中小企业发展的区域差异与市场环境”从中小企业发展的区域差异入手,研究导致这种区域差异的原因。笔者首先对我国中小企业发展的区域差异从企业数量和增长速度角度进行描述,然后利用世界银行提供的反应市场环境的变量,对各地区中小企业发展环境差异进行计量分析,从中得出这样的结论:中小企业发展以竞争为基础;虽然优惠性政策

在一定程度上能够起到促进中小企业发展的作用，但中小企业发展更需要市场环境的改善和整体制度结构的改善。

第五章“中小企业生存发展环境评价”以市场容量、市场化程度、政府职能、政府支持、税外负担、知识产权保护、法律执行力度、社会服务、信息化程度和交通运输能力、人口素质和创业精神等因素为指标对我国中小企业发展环境进行评价，并以苏州和温州这两个具有典型意义的地区为例，对我国典型地区中小企业发展环境作了细致的比较分析，对不同地区中小企业成长环境及主要依赖因素作了深入研究。

第六章“中小企业发展环境满意度调查”是在对江苏常熟和吴江两市中小企业调查数据处理基础上形成的，旨在通过社会调查从实践角度倾听中小企业对现实发展环境的评价。本章从对宏观政策的评价、对宏观经济环境的评价、资金、技术、人才、市场、政府保护、产权保护等角度表达了中小企业对发展环境的评价与要求，为做好中小企业环境优化奠定基础。

第七章“金融危机背景下中小企业生存环境优化”以金融危机为背景，对金融危机时期中小企业生存环境状况进行了分析，并明确指出分类指导、创造无障碍生存环境是促进中小企业发展，帮助中小企业渡过难关的重要保证。

第八章为“基于时间、空间与产业维度的中小企业政策体系探索”。实践中各国的中小企业政策大多数是一维的，即把中小企业作为一个整体来看待，不区别它们之间的差异，在政策上没有从不同的维度对中小企业作系统化和差别化支持。针对这一现象，本章从时间、空间和产业这三个维度对中小企业成长过程中体现出来的差异性进行了分析，详细论证了中小企业成长过程中不同时间、不同空间、不同产业背景下对资源投入的不同要求，进而指出建立三维立体的中小企业促进政策体系的重要意义，并通过构造“时间+空间”、“时间+产业”和“空间+产业”这三个政策平面来建立有利于中小企业成长的三维立体的，能体现不同成长阶段、不同空间格局、不同产业内中小企业成长需要的政策体系。

第九章和第十章从不同角度对中小企业服务体系建设作了较为深入的研究。第九章侧重于中小企业服务体系的定义、功能及国际经验研究；第十章以江苏省中小企业服务体系建设为研究对象，详尽地剖析了江苏中小

企业服务体系建设的取得的成绩及存在的主要问题，并对中小企业服务体系建设思路提出一些有益建议。

第十一章和第十二章共同研究了中小企业金融政策。第十一章从抑制中小企业成长的资金瓶颈出发，给出了促进中小企业发展的整体融资环境优化方案。第十二章从风险投资的空间差异性与中小企业成长效率关系入手，对风险投资在中小企业成长中的重要意义作了分析，并在此基础上提出促进风险投资事业发展及优化风险投资结构以促进中小企业发展的若干建议。

第十三章从企业规模与创新能力关系出发，运用我国制造业的相关数据，对大企业与中小企业在创新能力方面所表现出来的差异性特征展开实证研究，证明中小企业具有较强的创新能力。

第十四章从制度环境对中小企业技术创新能力与创新效率的影响角度出发，论证了改善制度环境促进中小企业创新的意义与方法。

第十五章以江苏省创新政策体系为研究对象，探索政府政策对中小企业创新能力成长的影响及其效果，为今后进一步完善我国中小企业创新政策体系提供参考。

尽管我们认识到中小企业生存发展环境对于中小企业成长有着极为重要的影响，并且我们也已经沿着这一方向作了积极的努力，但是受中小企业成长环境的复杂性及课题组研究能力的影响，我们在这一领域只是作了较为浅显的探索。我们深知，现在奉献出来的这份成果，离我们预期的目标还有较大的距离，充其量也只能起到抛砖引玉的作用，欢迎各位同人批评指正，以利于我们沿着正确的方向做好下一步研究工作。

张继彤 封思贤 蒋伏心

2011 年秋于南京师范大学商学院

目 录

第一篇 中小企业生存发展环境研究 / 1

第一章 中小企业发展概览 / 3

第一节 中小企业定义 / 3

第二节 为什么要扶持中小企业发展 / 5

第三节 中小企业产业分布 / 14

第二章 中小企业商业生态系统 / 28

第一节 商业生态系统概述 / 28

第二节 耗散结构理论与商业生态系统 / 32

第三节 中小企业商业生态系统界定 / 38

第四节 中小企业商业生态系统的构建 / 49

第三章 我国中小企业的空间—产业组合特征研究 / 54

第一节 我国中小企业集聚的空间特征 / 54

第二节 我国中小企业集聚的空间—产业组合特征 / 58

第三节 我国中小企业集聚的空间—产业组合类型及其发展战略 / 66

第四章 中小企业发展的区域差异与市场环境 / 71

第一节 中小企业区域发展差异 / 72

>> 成长与创新

第二节 中小企业发展区域差异与市场环境：实证分析 / 76

第五章 中小企业生存发展环境评价 / 85

第一节 中小企业发展环境及其内涵 / 85

第二节 中小企业发展环境综合评价方法 / 90

第三节 中小企业发展环境比较分析：温州模式与苏州模式之比较 / 101

第六章 中小企业发展环境满意度调查 / 115

第一节 调查与样本分析 / 116

第二节 中小企业对宏观政策和经济环境的评价 / 121

第三节 中小企业对发展要素的评价 / 125

第二篇 促进中小企业发展的对策研究 / 129

第七章 金融危机背景下中小企业生存环境优化 / 131

第一节 金融危机使中小企业生存环境恶化 / 131

第二节 政府优化中小企业生存环境的目标 / 133

第三节 分类优化中小企业生存环境 / 134

第四节 为中小企业创建无障碍生存环境 / 137

第八章 基于时间、空间与产业维度的中小企业政策体系探索 / 143

第一节 从时间维度考察的中小企业差异及政策取向 / 144

第二节 中小企业成长的空间差异与政策取向 / 148

第三节 中小企业成长的产业差异与政策取向 / 152

第四节 以时间、空间、产业为维度的差异化的中小企业政策体系构想 / 154

第九章 中小企业服务体系建设研究（一） / 159

第一节 中小企业和社会化服务体系 / 159

第二节	中小企业服务体系的功能 / 168
第三节	社会化服务体系的主要建设内容 / 175
第四节	中小企业政府支持体系的国际比较 / 184
第十章	中小企业服务体系建设研究 (二) / 201
第一节	江苏中小企业服务体系的现状分析 / 201
第二节	江苏中小企业服务体系建设的功能定位 / 218
第三节	江苏中小企业服务体系建设的目标与路径 / 225
第十一章	中小企业金融政策研究 (一): 融资环境优化 / 234
第一节	中小企业融资环境优化的理论 / 235
第二节	我国中小企业融资环境的特征及其形成原因分析 / 238
第三节	优化中小企业融资环境的若干政策性建议 / 244
第十二章	中小企业金融政策研究 (二): 风险投资与中小企业发展 / 253
第一节	风险投资的内涵 / 254
第二节	风险投资的分布规律 / 258
第三节	风险投资分布对中小企业的影晌 / 263
第四节	引导风险投资促进中小企业发展的策略 / 266
第三篇	中小企业创新政策研究 / 271
第十三章	中小企业的技术创新能力研究 / 273
第一节	创新能力概述 / 274
第二节	企业规模对技术创新能力的影响 / 278
第三节	技术创新能力与企业规模关系模型 / 283
第四节	技术创新能力与企业规模关系实证分析 / 289

第十四章 中小企业技术创新的制度支持 / 298

第一节 制度创新是技术创新的基础 / 298

第二节 中小企业技术创新与竞争有序的市场制度 / 301

第三节 中小企业技术创新与区域网络整合制度 / 305

第四节 中小企业技术创新与组织管理制度 / 309

第十五章 提高中小企业创新能力的政府政策研究 / 313

第一节 政府政策对创新能力影响研究模型 / 313

第二节 江苏中小企业政策对中小企业创新能力影响的实证分析 / 329

第三节 江苏中小企业政策的评价与建议 / 356

参考文献 / 368

后 记 / 377



第一篇 中小企业生存发展环境研究

第一章 中小企业发展概览

第一节 中小企业定义

世界各国的经济主体结构极其相似：大企业一般仅占企业总数的1%~2%，其余98%~99%是数量极大但个体规模相对较小的中小企业。

“中小企业”含义非常混杂，不同国家的定义往往不同，甚至在同一国家、同一时期的不同场合都有不同的含义，^①这给理解“中小企业”带来一些困难。为此，有必要首先界定本书所研究的“中小企业”到底指什么样的企业。

美国小企业局将小企业定义为在行业内未取得支配地位的企业。这是一个定性化的定义，对于理解多大规模的企业是“中小企业”帮助不大，所以我们通常还要借助定量化的定义来理解中小企业。但是，定量标准在各国间存在较大差异。形成差异的原因主要有以下几方面：第一，客观上对中小企业的规模本身存在认识差异，有的国家认为雇员500人以上即为大企业，而有的国家认为雇员500人只能是小企业。第二，衡量企业规模的标准不同，深化了这种差异，比如有的国家以雇员人数为衡量标准，有的国家以营业收入为衡量标准，有的国家兼而有之。第三，制定标准的目的不同，导致同一国家内部出现多个中小企业标准。比如有的政策以为中小企业减税为目的，有的政策以提供贷款为目的；有的政策标准宽一些，以便将更多的企业划归为“中小企业”，而另一些政策则标准严一些，将

^① 参见蒋伏心《小企业问题：定义、借鉴与对策》，《江海学刊》1999年第6期。

中小企业数量限定在较小的范围，以防止一些规模较大的企业被划到“中小企业”群体中来，造成政策资源分散。在这些背景下，中小企业定义的多元化也就不足为奇了。

本书主要研究我国中小企业问题，大多数场合使用的中小企业概念都可以按照我国有关部门给出的定义来理解，所以本书采用我国的中小企业标准。^① 根据我国《中小企业促进法》的规定，所谓中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立的有利于满足社会需求，增加就业，符合国家产业政策，生产经营规模属于中小型的各种所有制和各种形式的企业。^②

为了更准确地界定我国的中小企业，2003年，原国家经济贸易委员会、国家发展计划委员会、财政部、国家统计局等相关部门依据企业职工人数、销售额、资产总额等指标，结合各行业特点制定了《中小企业标准暂行规定》对中小企业作了进一步划分。^③ 我国的中小企业标准如下。

工业，中小型企业须符合以下条件：职工人数2000人以下，或销售额30000万元以下，或资产总额为40000万元以下。其中，中型企业须同时满足职工人数300人及以上，销售额3000万元及以上，资产总额4000万元及以上；其余为小型企业。^④

建筑业，中小型企业须符合以下条件：职工人数3000人以下，或销售额30000万元以下，或资产总额40000万元以下。其中，中型企业须同时满足职工人数600人及以上，销售额3000万元及以上，资产总额4000万元及以上；其余为小型企业。

批发和零售业，零售业中小型企业须符合以下条件：职工人数500人以下，或销售额15000万元以下。其中，中型企业须同时满足职工人数

① 文中涉及其他国家的中小企业定义，将另作说明。

② 《中华人民共和国中小企业促进法》第一章第二条。

③ 国经贸中小企〔2003〕143号文：《关于印发中小企业标准暂行规定的通知》，2003年2月19日。本规定适用于工业，建筑业，交通运输和邮政业，批发和零售业，住宿和餐饮业。其中，工业包括采矿业，制造业，电力、燃气及水的生产和供应业。本标准以外其他行业的中小企业标准另行制定。

④ 本规定中，职工人数以现行统计制度中的年末从业人员数代替；工业企业的销售额以现行统计制度中的年产品销售收入代替；建筑业企业的销售额以现行统计制度中的年工程结算收入代替；批发和零售业以现行统计制度中的年销售额代替；交通运输和邮政业，住宿和餐饮业企业的销售额以现行统计制度中的年营业收入代替；资产总额以现行统计制度中的资产合计代替。