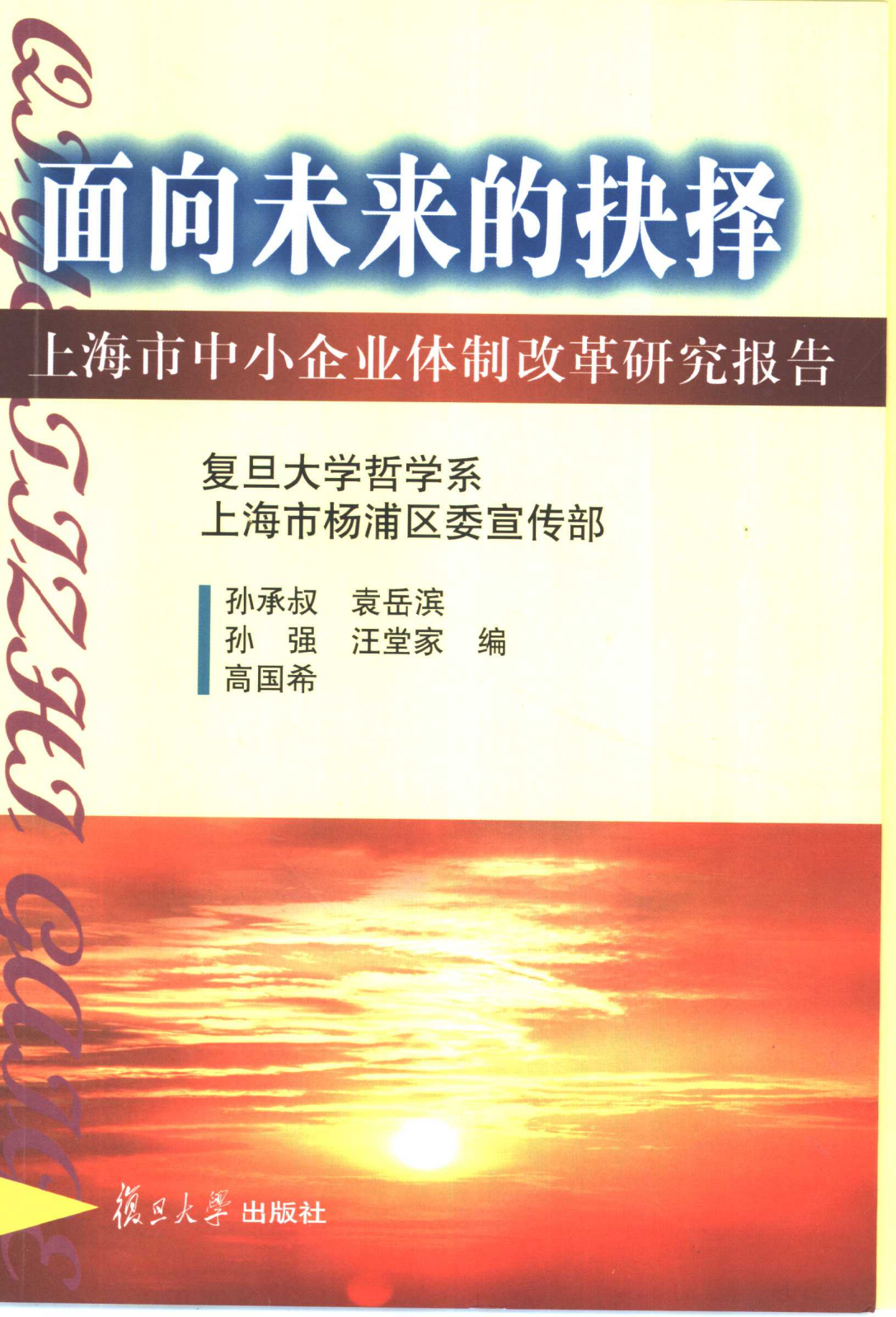




面向未来的抉择

上海市中小企业体制改革研究报告

复旦大学哲学系
上海市杨浦区委宣传部

孙承叔 袁岳滨
孙 强 汪堂家 编
高国希

复旦大学出版社

面向未来的抉择

——上海市中小企业体制改革研究报告

孙承叔 袁岳滨
孙 强 汪堂家 编
高国希

复旦大学哲学系

上海市杨浦区委宣传部

复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

面向未来的抉择:上海市中小企业体制改革研究报告/
孙承叔等编. —上海:复旦大学出版社, 2002. 6
ISBN 7-309-03147-4

I. 面… II. 孙… III. 中小企业-经济体制改革-
研究报告-上海市 IV. F279.243

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 013299 号

出版发行 复旦大学出版社

上海市国权路 579 号 200433

86-21-65118853(发行部) 86-21-65642892(编辑部)

fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

经销 新华书店上海发行所

印刷 复旦大学印刷厂

开本 850×1168 1/32

印张 18.125 插页 4

字数 470 千

版次 2002 年 6 月第一版 2002 年 6 月第一次印刷

印数 1—1 500

定价 27.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

前 言

本调查是继 1995—1999 年上海市再就业工程调查后 (1998 年获上海市马列基金赞助,以《奇迹是如何创造出来的——上海市再就业工程研究报告》出版,1999 年获上海市决策咨询一等奖),复旦大学哲学系与《解放日报》社、《上海改革》杂志社、上海杨浦区委宣传部联合对上海市中小企业体制改革的又一大型社会调查。

中小企业是中国经济的命脉,至 2000 年底,中小企业总数已占全国企业总数的 99%,产值占全国国民总产值的 60%,利税占 40%,并提供了城镇就业岗位的 75%,尤其是在加入 WTO 以后,形势将更加严峻。因此,中小企业改革已成为牵动中央和城镇绝大多数家庭切身利益的一件大事,成为中国改革开放事实上的攻坚战。为了推进这一事业,实现中国经济的真正结构性调整,复旦大学哲学系师生(以硕士研究生为主)与《解放日报》社、《上海改革》杂志社、杨浦区委宣传部联合,在复旦大学党委和杨浦区委、区政府的支持下,对上海市中小企业进行了为期 9 个月的大型社会调查,先后走访了上海万申信息产业股份有限公司、联合基因科技有限公司、上海新阳普超市有限公司、上海建筑材料总公司、上海杨浦私营经济园区、上海市个体劳动者协会、上海市私营企业协会、杨浦工贸集团、上海正章纺织制品厂、上海冠生电讯器件厂、上海华东电器厂、上海晓宝企业有限公司、绿宙包装有限公司、上海

铁丝厂、杨浦区医药公司、上海三百(集团)有限公司、上海建筑材料(集团)总公司、上海市五角场高新技术产业园区、上海五角场高新技术联合发展有限公司、上海星地超市连锁有限公司等杨浦区、虹口区、闸北区、长宁区、徐汇区下属 43 个企业,获得大量第一手资料。为了使调查进一步深入,了解体制改革的真实情况,我们又以国有企业相对集中,改革压力也最大的杨浦区为重点调查对象,对杨浦区经委、商委、建筑委下属 300 余家企业领导(其中集团公司负责人占 7.7%,集团总公司部门负责人占 9.0%,集团下属企业负责人占 57.7%,集团下属企业部门负责人占 10.8%,非集团制企业负责人有 7.5%,非集团制企业部门负责人占 7.2%)进行了摸底调查,发放问卷 620 份,收回有效问卷 420 份,获得 292 家企业、集团体制改革的有效数据 10 万余个。下面是我们根据个别访谈、调查和 SPSS(社会科学统计软件包)对杨浦区中小企业体制改革的现状、问题作出的有效分析,在这里既蕴含着体制改革的成功与喜悦,同时也折射出上海中小企业改革的现状与问题,阵痛与呼唤。

上海的中小企业改革是成功的,到 2000 年底,上海中小企业已成为上海经济发展的生力军,中小企业已占上海企业总数的 91%,并以每天 150 家数量增加,从业人员 610 万,占全市从业人数的 81%,实际资本 3 500 亿元,年营业收入 7 000 多亿元,占全市 GDP 总值的 6.1%,实现税收 70.23 亿元,占全市地方财政收入的 14.1%。尤其在就业和科技创新方面,中小企业的作用不可低估。到 2000 年底,全市科技型小企业已达 9 500 多家,比 1999 年增长了 18.8%,占了全市科技创业型企业总数的 88.5%。其中,信息咨询、计算机应用等科技服务类小企业为 4 081 家和 1 601 家,分别比上年增长 15.50% 和 28.60%,中小企业已成为科技领域最活跃的一支队伍。到 2000 年,上海中小企业从业人员已达 610 万人,比 1999 年增长 9.1%,其中个体民营从业人员达到

175.5 万人,比上年增加了近 36 万人,成为完成市政府每年净增 10 万就业岗位的重要渠道。上海之所以再就业工作做得比较好,一个重要方面,就是得益于中小企业的快速发展。据统计,上海独立核算工业企业每万元资产,大企业能容纳 0.062 人,中小企业能容纳 0.3 人,中小企业为大企业的五倍。上海工业小企业每增长一个百分点,将推动全市工业增长 0.36 个百分点。中小企业已成为保证市场充分竞争和繁荣的基本力量,在上海经济增长中发挥了重要的作用。

但是就传统国有中小企业的现状而言,情况并不理想,虽然几经改革,依然困难重重,尤其在就业、债务、资金三大困难面前,企业难以腾飞,而这些困难,在中国现有的政治环境和经济实力下,都不是企业自身所能解决的。一切心系国家兴亡的志士,无不从内心焦虑地关注着这一事业。随着中国加入 WTO,这一矛盾更加尖锐。进行中小企业体制改革调查,并不是我们师生的强项,但是怀着对祖国腾飞的期望,怀着对人民幸福的社会责任,怀着对中小企业广大工人在加入 WTO 后命运的关注,我们毅然投入了调查,目前呈现在读者面前的,正是我们 9 个月诚实调查的结果,以便引起世人对这一伟大事业的进一步关注。

复旦大学哲学系上海市中小企业体制改革调查组
2001 年 12 月

复旦大学哲学系组织师生进行社会调查，对深化中小企业改革提出了建议，这是以主人翁的态度建言献策。我相信，有了大家的集体智慧，有了全市人民的共同参与，上海的发展将会更快更好。

市委、市政府一直都非常重视中小企业在促进经济发展和吸纳就业方面的重要作用，近几年来也采取了不少措施。现在看来，还需要从内外两方面进一步深化：一方面，政府要继续完善金融服务体系、综合服务体系和社会服务体系，进一步优化中小企业的发展环境；另一方面，中小企业要深化改革，抓好内部管理，重视科技投入，提升产品档次，通过各方共同努力，使上海的中小企业走上“小而精”、“小而特”、“小而优”的发展道路。

黄菊

2001年8月6日

联系实际
天地广阔

秦绍法

壬午年三月

目 录

第一部分 综 述

面向未来的战略抉择

——上海市中小企业体制改革综述·····	3
----------------------	---

第二部分 主题报告

上海市中小企业体制改革研究报告——来自杨浦企业的

呼唤·····	83
---------	----

第三部分 分报告

分报告一：关于中小企业改制中冗员安置分流问题的研究

·····	113
-------	-----

分报告二：关于中小企业改制和发展过程中的资金来源

问题研究·····	129
-----------	-----

分报告三：对中小企业改革中的债务问题的一些思考····· 141

分报告四：关于中小企业产权制度改革状况的分析····· 152

分报告五：关于中小企业经营者激励约束机制的思考····· 169

分报告六：中小企业改革与地方政府职能的转变····· 182

分报告七：“入世”与我国中小企业改革····· 188

第四部分 区域个案分析

分析一：艰难的改革历程——杨浦区区属中小企业体制改革

纪要·····	205
---------	-----

分析二：杨浦区 292 家中小企业调查问卷分析	249
分析三：来自困难企业的呼声	290
分析四：中小企业集团化改革与发展问题研究	297
分析五：对杨浦区发展战略的几点构想	363

第五部分 哲学沉思

关于重建个体所有制的哲学思考	375
----------------------	-----

第六部分 企业案例

案例一：生于市场，长于市场——上海复星实业集团	387
案例二：“拷贝硅谷”——复旦金仕达	392
案例三：科技孕育辉煌——上海驷博监控技术工程有限 公司	395
案例四：“知本家”郭立文	399
案例五：5 000 元如何滚到 200 亿——TCL 集团	406
案例六：在发展中求生存：三枪的越位意识——上海三枪 集团	409
案例七：老牌子，新思维，大财富——上海恒源祥商店	413
案例八：中国“魔柜”——广东康宝电器	417
案例九：中国物业管理业的兴起——为你服务公司	424
案例十：民族工业的创新品牌——青岛海尔集团	429
案例十一：不找市长，找市场——上海可蒙(集团)有限 公司	435
案例十二：居安思危，改革创新——上海新阳普超市有限 公司	439

第七部分 他山之石

一、美国政府对中小企业的支持	449
----------------------	-----

二、德国政府对中小企业的支持	452
三、英国政府对中小企业的支持	455
四、意大利政府对中小企业的支持	461
五、法国政府对中小企业的支持	463
六、日本政府对中小企业的支持	465
七、韩国政府对中小企业的支持	467
八、香港地区政府对中小企业的支持	469
九、台湾地区政府对中小企业的支持	474

第八部分 附 录

附录一：上海市中小企业体制改革大事记(1991年9月— 2001年12月)	479
附录二：上海市有关中小企业改革与发展的政策法规目录	522
附录三：上海市有关中小企业改革与发展的主要政策 法规	526
(一)《上海市国有小企业改组股份合作制试点 办法》(1994年10月19日)	526
(二)《关于本市放活小企业的若干政策意见》 (1997年1月8日)	531
(三)《关于本市鼓励和引导非公有制经济健康 发展的若干意见》(1998年8月13日)	536
(四)《上海市人民政府关于促进本市小企业发展 的决定》(沪府发[1999]31号)	540
(五)《上海市人民政府关于促进本市小企业 发展的若干政策意见》(1999年9月14日)	546
(六)《上海市小企业服务体系建设试点工作 方案》(2000年6月22日)	553

（七）《关于进一步推进国有资本从小企业中退出 工作的若干意见》（2000年6月22日）	562
--	-----

后 记	567
-----------	-----

第一部分

综 述

——面向未来的抉择——上海市中小企业体制改革研究报告

面向未来的战略抉择

——上海市中小企业体制改革综述

孙承叔 孙 强

从战略上调整国有经济布局 and 改组国有企业。着眼于搞好整个国有经济,推进国有资产合理流动和重组,调整国有经济布局 and 结构,积极发展大型企业和企业集团,放开搞活中小企业。

放开搞活国有中小企业。要积极扶持中小企业特别是科技型企业,使它们向“专、精、特、新”的方向发展,同大企业建立密切的协作关系,提高生产的社会化水平。要从实际出发,继续采取改组、联合、兼并、租赁、承包经营和股份合作制、出售等多种形式,放开搞活国有小企业,不搞一个模式。对这几年来大量涌现的股份合作制企业,要支持和引导,不断总结经验,使之逐步完善。出售要严格按照国家有关规定进行。无论采取哪种放开搞活的形式,都必须听取职工意见,规范操作,注重实效。重视发挥各种所有制中小企业在活跃城乡经济、满足社会多方面需要、吸收劳动力就业、开发新产品、促进国民经济发展等方面的重要作用。培育中小企业服务体系,

为中小企业提供信息咨询、市场开拓、筹资融资、贷款担保、技术支持、人才培养等服务。

——摘自《中共中央关于国有企业改革和发展若干重大问题的决定(1999年9月22日中国共产党第十五届中央委员会第四次全体会议通过)》

20 世纪的最后十年,是中国改革开放最辉煌的十年,同时也是中国人民在心灵和习惯上受到巨大震动的十年,作为我国经济、金融中心的特大城市上海,情况也是如此。一方面,以浦东为代表的崭新上海屹立在世界的东方,令世人瞩目;另一方面,大批的工人下岗,大批的企业转制,人们在心理,在生活道路、生活方式的选择上受到了一次前所未有的洗礼。改革的巨浪,以前所未有的力度,震撼着长江与大海交汇处的这片土地。一千五百万上海人民以壮士断腕般的决心和勇气,为上海社会经济新一轮的腾飞与辉煌,作出了不可磨灭的贡献,这里最值得大书特书的是上海市中小企业的体制改革,这是无声的浦东开发,这是无形的东方明珠,这是全体上海人民用无私的热血谱写的新世纪“长征组歌”,这是继浦东开发开放、上海城市建设、产业结构调整 and 再就业工程之后,上海人民贡献给中国和世界人民的又一“上海模式”。

一、辉煌的成就

上海的中小企业改革不能离开上海的整体开放,尤其是浦东的开发开放。

1990 年中央决定浦东开发开放,在中国改革开放的总棋局中,使上海的位置从“后卫”一下子跃到了“前锋”。1990 年 3 月 3 日,邓小平和中央领导同志在深思熟虑后,决定打出上海这一张“王牌”——“上海是我们的一张王牌,把上海搞起来是一条捷径。”

这是中国改革开放的最重大决策。

从1988年到1994年七年间，邓小平每年都与上海人民欢度春节，而最大的话题是发展上海——

“上海开放晚了，要努力干啊！抓紧浦东开发，不要动摇，一直到建成。希望上海人民思想更解放一点，胆子更大一点，步子更快一点。”

“上海过去是金融中心”，“中国在金融方面取得国际地位，首先要靠上海”。

“不只是浦东的问题，是关系到上海发展的问题，是利用上海这个基地发展长江三角洲和长江流域的问题。”

“上海的民心比较顺，这是一股无穷的建设社会主义的力量。90年代，是你们上海最后的一次机遇，这个机遇你们不要放过，你们要大胆地闯一闯。”

“你们一定要抓住20世纪的尾巴，这是你们上海最后的机遇！”

正是在这样的期望、机遇与挑战面前，上海走到了历史舞台的前列。1991年9月，上海市市长黄菊同志代表中共上海市委、市政府向党中央请缨：做到“三个保证”和“三项改革”。三个保证是：保证坚持社会主义方向，保证服从国家的宏观调控，保证每年超额完成财政上交。三项改革是：自费改革，自主改革，率先改革。从此，上海的改革如同打开闸门的洪涛，奔腾向前。

十年过去了，上海创造了一个又一个奇迹。最耀眼的是浦东新区拔地而起，成为屹立在祖国东方最璀璨的明珠。十年里，上海共吸引外商投资22270项，资金454亿美元；吸引内资企业15000万家，资金602亿元；吸引海内外创业大军100万；实现150万产业大军再就业；地方财政收入从1990年284亿元增长到2000年的1752亿元；全市固定资产投入从1990年的227亿元增长到2000年的1861亿元，十年累计13834亿元；人均住宅从1990年