

◎曲永义 著

山东中小企业 发展与创新机制研究

山东人民出版社 Shandong People's Publishing House

THE JOURNAL OF
INNOVATION

本书得到山东社会科学院出版基金资助

山东中小企业 发展与创新机制研究

曲永义 著

山东人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

山东中小企业发展与创新机制研究 / 曲永义著. — 济南: 山东人民出版社, 2005. 9
ISBN 7-209-03827-2

I 山... II. 曲... III. ①中小企业—经济发展—研究—山东省②中小企业—企业管理—研究—山东省
IV. F279.275.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 099125 号

山东人民出版社出版发行

(社址: 济南经九路胜利大街 39 号 邮政编码: 250001)

<http://www.sd-book.com.cn>

新华书店经销 青岛星球印刷有限公司印刷

*

880×1230 毫米 32 开本 10.625 印张 2 插页 280 千字

2005 年 9 月第 1 版 2005 年 9 月第 1 次印刷

定价: 25.00 元

序

党的十六大提出,我国已进入全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化新的发展阶段。要坚持把发展作为主题,把结构调整作为主线,把改革开放和科技进步作为动力,把提高人民生活水平作为根本出发点,不断推动经济发展和社会进步。山东省委工作会议以来,全省按照“一二三四五六”的发展目标和工作思路,落实科学发展观,进一步推进经济持续快速健康发展,国民经济和社会各项事业呈现出蓬勃发展的新景象。中小企业在国民经济发展中发挥了重要作用,做出了新的贡献。

当前,山东已进入工业化中期阶段。2004年,全省全部工业增加值达到7799.3亿元,比上年增长21.1%,占全省GDP总量的50.3%。全省重工业与轻工业之比为63:37,重化工特征已显现出来。山东工业化步伐的加快,极大地促进了农业生产现代化,促进了农业生产方式的改革和农村劳动力的转移,促进了农民增收。同时,工业化步伐的加快,又带动了城市化进程和服务业的发展,为第三产业的发展提供了巨大的需求空间和产业升级的要求。工业化的过程,是各个产业、各种经济成份、各类经营方式同步推进升级发展的过程,既要求有一批在国民经济发展中起骨干带动作用的大企业、大集团,也需要有一大批中小企业共同协调配套发展。

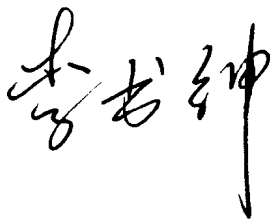
改革开放以来,中小企业在经济社会发展中的地位和作用越来越重要,得到了社会各界的广泛关注。人们越来越认识到中小企业的存在和健康发展,对于扩大就业、保护市场的有效竞争、培育企业家队伍、保持产业内部的活力、提升区域创新能力、推动经济可持续

发展、促进和谐社会建设等方面,有着不可替代的重要作用。目前,山东经济发展已经由量的扩大向量的扩大与质的提高并重发展的新时期,面对市场化、国际化的新形势,中小企业的发展面临着前所未有的挑战。培育自身创新能力,提高企业核心竞争力,成为摆在我们面前的一个重大课题。

2004 年我省各类中小企业已达 50 多万户,中小企业无论在数量上还是在经济总量上,都是山东经济不容忽视的重要支撑力量。第一,中小企业发展与创新是提升山东工业产品档次的关键所在。中小企业具有市场变化反应快、经营方式机动灵活、地域分布广阔、行业分布齐全等特点,在城市化、产业集群化、高新技术产业化过程中,中小企业在配置资源、优化产业、促进人力资源流动、提高市场活力方面有着不可或缺的作用,能够有效地提高山东经济运行质量。中小企业的管理结构简单宽松,组织层次少,内部信息流通效率高,因此技术创新的内部机制更为有效;同时,由于中小企业具有贴近市场、管理层次少、研究管理费用低、开发周期短、技术创新成果易于转化等特点,更易向科技型企业转变。20 世纪 80 年代以来,世界上创新能力较强地区的实践表明:中小企业尤其是科技型中小企业,是创新能力较强区域中最活跃的创新主体。中小企业的发展,无疑将在建设制造业强省中对提升山东产业和技术发挥重要的作用。第二,中小企业发展与创新是解决“三农”问题、繁荣农村经济的根本途径。山东 75% 以上的中小企业分布在县及县以下农村,特别是同农产品和农业生产有关的企业,如食品、乳品、肉类、果菜加工以及饲料、农业服务企业等,多数建在农村地区。把广大农村的中小企业发展起来,对推动农村地区经济的繁荣和发展会起到重要作用。尤其是山东东西部地区和城乡之间生产力发展存在着严重的不平衡性和多层次性,经济薄弱地区立足于所在地的市场和资源,因地制宜地大力发展中小企业,对合理利用当地资源、发展地方经济必将起到重要的作用,对经济欠发达地区实现经济赶超意义重大。第三,中小企业发展与创新是解决山东就业问题的主要途径。山东是一个人口大省,劳

动力供给相对过剩,在今后的若干年中,即使维持较低的生育水平,仍然面临着新增劳动力和存量劳动力等多方面的就业压力。中小企业有巨大的就业需要,尤其是农副产品加工、商业、饮食等行业中的中小企业,在吸收劳动力就业中所起到的作用将越来越大。第四,中小企业发展与创新是山东加快城市化的必由之路。中国的城市化必须从小城镇开始,而中小企业的发展为城市化的发展创造了充分的产业条件,形成了城市化的动力。中小企业的发展与创新,不仅有利于解决农村经济发展的一系列深层次矛盾,而且有利于启动民间投资,优化社会资源配置,形成新的社会生产、流通、消费格局,为经济社会发展提供广阔的、持续的增长力量。

中小企业的发展与创新既是一个理论问题,也是一个实践问题,实践要求用理论加以指导,理论需要用实践去检验、修正。山东的工业化、现代化过程,也是中小企业繁荣、创新、发展的过程,需要加强对这个领域的研究探索。山东社会科学院中小企业研究中心主任曲永义同志,长期从事中小企业及其相关问题的研究探索,他所完成的这本书,既有相关理论和国外经验的比较研究,也有山东中小企业发展与创新现状的深入分析,并在此基础上提出了优化山东中小企业发展与创新机制的相关对策措施。相信这本书的出版,将对我省中小企业发展与创新机制建设和相关理论问题的研究,发挥积极的推动作用。



2005年7月28日

目
录

序	1
第一篇 总论	1
第一章 中小企业的界定与评价	3
一、国外对中小企业的一般界定与评价	3
二、我国中小企业的界定与评价	11
三、科技型中小企业的特殊界定	14
第二章 中小企业发展与创新理论概述	17
一、中小企业发展与创新理论的起源	17
二、中小企业制度创新理论的演进概况	19
三、中小企业技术创新理论的演进概况	24
四、中小企业技术创新与技术创新能力概念 的界定	29
五、企业规模和技术创新的关系	34
六、企业制度创新与技术创新的关系	38
七、山东中小企业发展与创新的作用与意义	39

第二篇 山东中小企业发展与创新状况评价 55

第三章 山东中小企业制度创新状况评价 57

一、山东中小企业制度创新的路径追踪与现状 分析 59

二、山东中小企业制度创新中存在的主要问题 87

第四章 山东中小企业技术创新状况评价 99

一、山东中小企业技术创新能力评价 100

二、影响山东中小企业技术创新能力有关问题的 深层次分析 116

第五章 山东中小企业发展与创新的环境状况评价 137

一、山东中小企业发展与创新的融资环境分析 137

二、政府支持中小企业发展与创新的政策措施及其 实施状况分析 143

三、山东中小企业发展与创新的基础设施与自然 环境状况 151

四、中国加入 WTO 给山东中小企业带来的机遇 154

五、中国加入 WTO 给山东中小企业带来的冲击 与挑战 167

第三篇 山东中小企业发展与创新机制的优化 181

第六章 构建促进山东中小企业发展与创新的环境 机制 183

一、转变政府职能,提升政府的运转效率 183

二、加强对中小企业的创新和发展人才的培养、 引进和激励 194

三、构建中小企业的融资服务体系 199

四、推进中小企业信用担保体系建设	206
五、构建中小企业发展与创新的服务平台	209
第七章 以技术创新激活中小企业发展与创新的 活力	214
一、选择有效的技术创新模式	215
二、加强基础研究,增强中小企业技术创新的 后劲	218
三、努力增强中小企业的技术能力	220
第八章 以制度创新推动中小企业的长远发展与创新的 能力的提升	228
一、以产权制度创新推动中小企业发展与创新的	229
二、设计制定愿景规划,提升中小企业内部发展 与创新的凝聚力	233
三、合理构建中小企业内部经营组织管理制度	239
四、加强和完善中小企业发展与创新的配套体制 改革	242
五、搞好农产品加工出口贸易,推动乡镇中小企业 发展与创新	244
六、以集群发展带动中小企业发展与创新能力的 提升	247
 第四篇 国外经验借鉴	253
第九章 外国政府扶持中小企业发展与创新机制建设 的主要经验	255
一、日、韩、美、意扶持中小企业发展与创新的主要 历程	255
二、外国政府扶持中小企业发展与创新的政策 比较	266

第十章 发达国家重构中小企业发展与创新机制的	
新举措	305
一、大力发展风险投资	305
二、设立创业板市场	313
三、创立科技园区	315
四、支持科技型中小企业孵化器建设	321
主要参考文献	326
后 记	330

第一篇

总 论

第一章

中小企业的界定与评价

中小企业是一个与大企业相对的概念。由于不同的国家和地区经济发展水平和不同行业生产要素密集程度的不同,试图在理论上给出中小企业一个确切、统一、完整、具有科学意义的定义是相当困难的。因此,目前对中小企业的界定,世界各国尚无完全统一的标准。但是,研究中小企业发展与创新问题,又不可避免地涉及到中小企业的界定,这不仅是为了界定研究客体的范围,也是为了便于对不同国家和地区之间中小企业发展与创新机制的比较。因此,结合国情,尤其是经济发展水平,把中小企业放在一定的经济发展阶段和环境之中来界定,是一个具有重要意义的基础性理论问题,是研究中小企业发展与创新机制问题的出发点。

一、国外对中小企业的一般界定与评价

尽管对中小企业的界定没有一个统一的标准,但是为了满足政府有关部门管理的需要,便于实施有关保护和扶持中小企业的政策措施,推动中小企业的发展与创新,世界上绝大多数国家(地区)都根据各自的具体情况,制定了各自国家(地区)对企业规模的界定方法和标准。从总体上看,各国(地区)对企业规模的界定方法,可归纳为两种:

一种是完全采用定量标准界定法。采用这种方法的国家(地区),主要根据企业资产或资本额、企业雇员数量等生产要素凝聚程度的差异,以及营业额(通常是一年)、生产能力、产品所占的市场份额等经营性指标,作为企业规模的界定标准。当然,多数国家并不是以上几个指标同时使用,而常常是只用其中的两项或一项指标,只有少数国家同时使用多个指标。

另一种是采用定性标准与定量标准相结合的界定方法。这种方法除了采用一些定量指标外,同时企业的所有权、经营方式等因素也作为划型标准。

部分国家(地区)政府对中小企业的界定标准见表 1-1^①。

表 1-1 部分国家(地区)中小企业界定标准一览表

国家或地区名称	雇员人数(人)	资产或资本额以及部分国家的定性界定	营业额(年)	说 明
美国	1500 人以下	定性界定:1. 独立所有;2. 自主经营;3. 同行业中不占垄断地位。	2750 万美元以下	石油化工、航空货运、海洋货运
	500 人以下		500 万美元以下	其他企业
加拿大	500 人以下	定性界定:1. 独立所有;2. 无大公司管理的结构特征;3. 在其经营领域不占垄断地位。	0 ~ 2000 万加元	
智利	200 人以下	100 万美元 $\geq$ 资产额 $\geq$ 0		
巴西	5 ~ 250 人			
墨西哥	16 ~ 250 人		30 万 ~ 70 万美元	制造业
阿根廷	11 ~ 250 人		50 万 ~ 200 万比索	工业
	6 ~ 200 人		60 万 ~ 180 万比索	贸易
	6 ~ 200 人		20 万 ~ 300 万比索	服务业

① 目前,世界上一些国家将企业只划分为大型和小型两种,如美国、印度尼西亚、印度等。为了研究的方便,将某些没有单独划分中型企业的国家所界定的小企业,视为本研究中的中小企业。

续表

国家或地区名称	雇员人数(人)	资产或资本额以及部分国家的定性界定	营业额(年)	说明
德国	500人以下	定性界定:1.独立所有;2.所有权和经营权统一;3.对企业进行个人或家族式管理;4.非其他企业的下属单位;5.不能从资本市场直接融资;6.经营者直接承担风险。	0~1亿马克	
英国	200人以下	定性界定:1.市场份额较小;2.所有者根据个人判断进行经营;3.所有者(经营者)独立于外部支配。		制造业
	1~25人		0~45万英镑	建筑、采矿业 零售业
法国	少于10人			手工作坊及特小企业
	10~49人			小型企业
	50~500人			中型企业
意大利	10~500人	15亿里拉 $\geq$ 资本额 $\geq$ 0		
欧盟	少于10人			微型企业
	10~49人			小型企业
	50~249人			中型企业
委内瑞拉	6~100人			
哥伦比亚	5~100人			
奥地利	500人以下			
荷兰	250人以下	2400万荷兰盾 $\geq$ 资本额 $\geq$ 0	0~480万荷兰盾	
比利时	50人以下		0~2.3亿比朗	
爱尔兰	1~500人			制造业
瑞士	500人以下			
西班牙	500人以下			
葡萄牙	5~500人		0~25万康托	
希腊	10~100人			
丹麦	50~100人			
挪威	100人以下			
瑞典	200人以下			
芬兰	500人以下			
保加利亚	10~100人	140万美元 $>$ 固定资产 $>$ 0		

续表

国家或地区名称	雇员人数(人)	资产或资本额以及部分国家的定性界定	营业额(年)	说明
日本	300 人以下	1 亿日元 > 资本额 > 0		制造、采矿、运输、建筑业
	100 人以下	3000 万日元 > 资本额 > 0		批发业
	50 人以下	1000 万日元 > 资本额 > 0		零售、服务业
韩国	299 人以下	5 亿韩元 > 资产额 > 0		制造、采矿、运输业
	199 人以下	5 亿韩元 > 资产额 > 0		建筑业
	50 人以下	2 亿韩元 > 资产额 > 0		批发业
	20 人以下	500 万韩元 > 资产额 > 0		商业及其他服务业
新加坡	100 人以下	1200 万新元 > 固定资产净额 > 0		
泰国	200 人以下	1 亿铢 > 投入资金 > 0		
马来西亚	249 人以下	250 万马元 > 股金 > 0		制造业
菲律宾	10 ~ 199 人	4000 万比索 > 资产额 > 100 万比索		
印度尼西亚	100 人以下	定性界定: 1. 利用家庭劳动; 2. 分工程度较低; 3. 劳动成本低; 4. 采用建议的资本手段; 5. 利用当地金融资本; 6. 生产场所仅靠住宅。	20 亿卢比 > 营业额 > 0	
文莱	10 ~ 100 人			
印度		200 万卢比 > 设备投资 > 0		
尼泊尔	10 人以下			使用动力
	25 人以下			无动力
	25 人以下			无动力
巴基斯坦		75 万卢比 > 设备投资 > 0		
孟加拉国	只有少量雇员	300 万塔卡 > 设备投资 > 0		
斯里兰卡		100 万卢比 > 设备投资 > 0		
中国台湾 地区	300 人以下	1 亿新台币 > 实收资本 > 0	0 ~ 1.5 亿新台币	制造、采掘业
	100 人以下			农业、金融、保险及服务业
中国香港	100 人以下			制造业
	50 人以下			其他行业
澳大利亚	500 人以下			

资料来源:陈乃醒《中小企业经营与发展》,经济管理出版社 1999 年版;曹昱等《小型企业——美国经济的助推器》,上海财经大学出版社 2003 年版;林汉川主编《中小企业发展机制研究》,商务印书馆 2003 年版;吕国胜《中小企业研究》,上海财经大学出版社 2000 年版;荷兰 EIM 中小企业咨询研究院《欧洲中小企业调查》,包宗顺等译,江苏人民出版社 1999 年版;锁箭《中小企业发展的国际比较》,中国社会科学出版社 2001 年版。

国外的一些专家、学者在对企业规模的相关问题进行的研究中,对中小企业的界定标准也不尽相同。一些专家将界定的重点放在企业的功能性特征,而不是规模的绝对大小上。如美国经济学家哈罗德·威特在 1955 年的一项研究中,在区分了黄油、面粉、汽车以及玻璃容器制造业中的大企业与小企业之间的差异后,将具有以下特点的企业界定为小企业:(1)主要依靠企业所在地的原材料供给;(2)具有较高的单位生产总成本;(3)只拥有一个工厂;(4)依赖于大企业。再如美国经济史学家罗斯·罗伯逊认为,只要企业的主要投资者和主要经营者的业务管理人员保持直接、相对稳定的联系,并与他的大部分员工保持个人间的关系,这个企业就是小企业。

尽管国外某些学者由于研究的内容和目的不同,将中小企业的界定重点放在企业的功能性特征上,但多数学者接受了其所在国家的中小企业管理当局所作的界定。下面根据表 1-1,从定量、定性两方面对国外中小企业的界定标准进行评价。

(一) 对国外中小企业定量界定标准的评价

从表 1-1 中对中小企业定量界定的标准可以看出,国外对中小企业定量界定的标准,主要依据生产要素和经营水平。而按生产要素界定所用的指标主要是企业雇员人数和资产(资本)额,按经营水平界定所用的指标主要是营业额。

1. 雇员人数标准

该标准是从企业雇佣人数多少这一人的要素角度反映企业规模的大小,往往为政府劳工部门所偏好。这是绝大多数国家都采用的标准,因为与其他数量标准相比,雇员人数标准最简单明晰,并且许