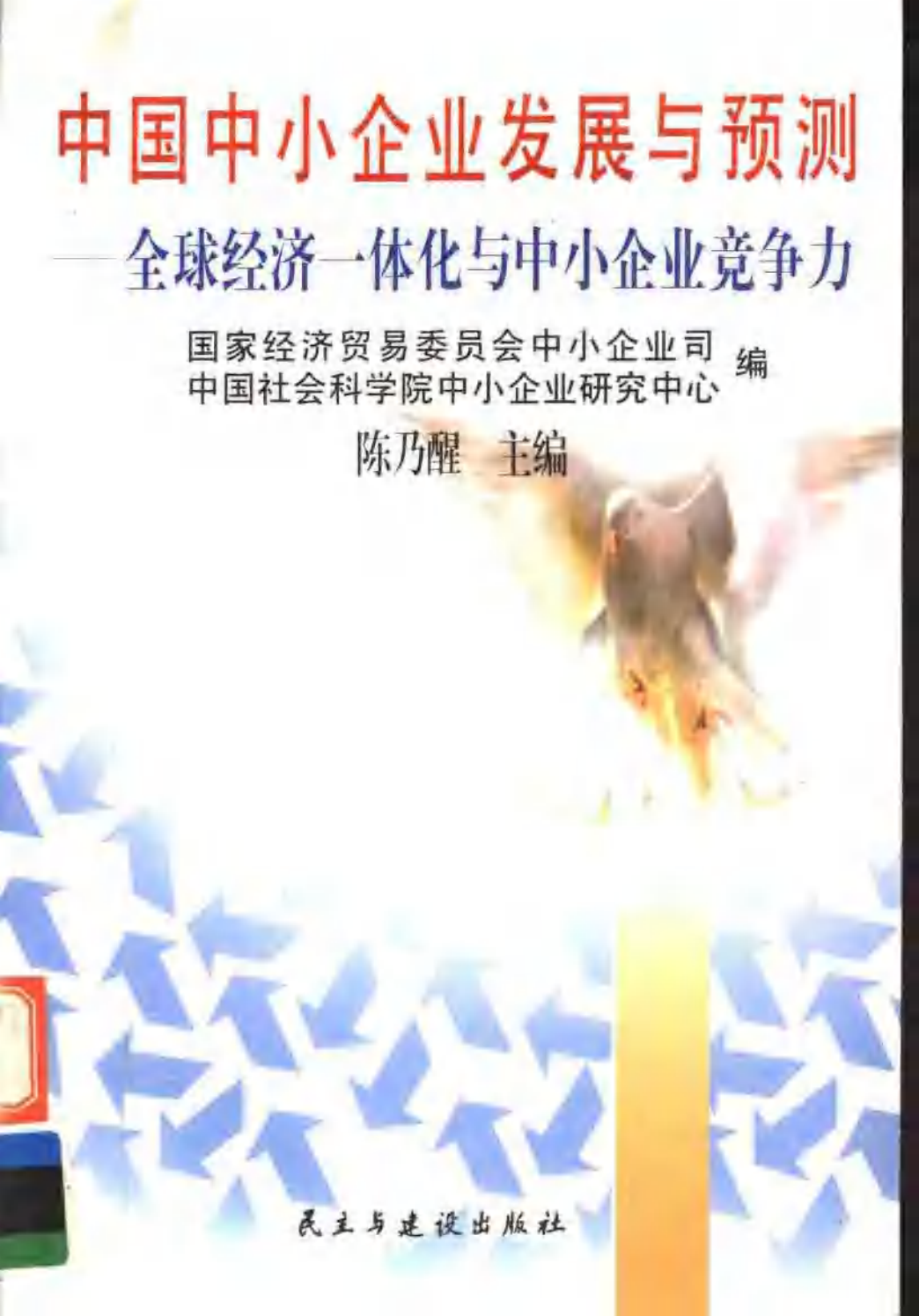


中国中小企业发展与预测

——全球经济一体化与中小企业竞争力

国家经济贸易委员会中小企业司 编
中国社会科学院中小企业研究中心

陈乃醒 主编



民主与建设出版社

中国中小企业发展与预测

——全球经济一体化与中小企业竞争力——

(2000)

国家经济贸易委员会中小企业司 编
中国社会科学院中小企业研究中心

陈乃醒 主编

图书在版编目(CIP)数据

中国中小企业发展与预测.2000:全球经济一体化与中小企业竞争力/陈乃醒主编;国家经济贸易委员会中小企业司,中国社会科学院中小企业研究中心编。-北京:民主与建设出版社,2001
ISBN7-80112-421-9

I.中… II.①陈…②国…③中… III.①中小企业-经济发展-研究 中国②中小企业-经济预测-研究-中国 IV.F279.243

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 21398 号

责任编辑 程旭
封面设计 孙岩
出版发行 民主与建设出版社
电 话 (010)65523123 65523819
社 址 北京市朝阳区吉祥里 208 号
邮 编 100020
印 刷 长城印刷厂
开 本 850×1168 1/32
印 张 16.5
字 数 440 千字
版 次 2001 年 6 月第 1 版 2001 年 6 月第 1 次印刷
书 号 ISBN7-80112-9/F·136
定 价 38.00 元

注:如有印、装质量问题,请与出版社联系。

顾问

袁宝华 原中国人民大学校长 原国家经委主任

张 寿 全国人大财经委员会委员 中国中小企业对外合作协会会长

陈佳贵 中国社会科学院副院长

吴敬琏 全国政协委员 国务院发展研究中心研究员

吕 政 中国社会科学院工业经济研究所所长

编委会主任 卫 东

副主任 狄 娜 陈燕海 王黎明

委 员 (按姓氏笔划排列)

丁 毅 卫 东 王 磊 王岩琴 王海林 王黎明 韦向群 田

川 狄 娜 陈乃醒 陈洪隼 陈燕海 张其仔 张 伟 张海鹰

吴义国 胡阳辉 施晓红 郭朝先 蒋宝恩 廉 莉

主 编 陈乃醒

编辑部主任 张其仔

副主任 施晓红

丁 毅

内容提要

2000年《中国中小企业发展与预测》围绕“全球经济一体化与中小企业竞争力”这一主题,共分总论篇、发展篇、对外合作篇、素质篇、服务篇、展望篇等六大部分,书中分别对中小企业发展面临新形势,WTO与我国中小企业发展,中小企业发展的基本情况及趋势,科技型中小企业发展,走向新世纪的我国乡镇企业,在改革开放中崛起的我国私营、个体企业,中小企业对外合作、合资、直接投资,中小企业素质的特征和内容,中小企业经营管理和融资能力,创新能力,中小企业信用担保体系的建立与发展,中小企业管理咨询,中小企业孵化器的功能与建设,加快西部中小企业服务体系建设,中小企业竞争力的提升,西部大开发与中小企业发展,21世纪初期我国工业增长与中小企业发展方向等问题进行了深入地论述。

本书内容丰富,资料翔实,是企业经营管理者、经济研究人员、国家公务员、大专院校师生等不可多得的参考资料。

希望与现实

——略论新世纪中小企业发展

(代序)

卫 东

21 世纪的来临,翻开了我国社会主义现代化建设的新篇章。这为中小企业的发展带来了新的希望。但是,面临新的形势,中小企业在很多方面不能适应。因此,要扎实地做好工作,深化经济体制改革,营造公平竞争的外部环境,并在加大政策扶持力度的同时,提高中小企业的自身素质,为实现我国经济发展的第三步战略作出更大的贡献。

新世纪带来了新希望

新世纪的到来为中小企业的发展带来了新的希望,同时也提出了新的要求。中小企业是我国经济的重要组成部分,中小企业的发展是和我国经济发展的总任务紧密地联系在一起的。在新世纪,我国将进入全面建设小康社会,加快推进社会主义现代化的新的发展阶段。具体地说,要实施我国经济三步走战略的第三步战略,继续推进工业化建设,到 2050 年使我国经济发展达到当时世界中等发达国家的水平;在这个基础上实现现代化,从而使我国从经济大国走向经济强国。在这个过程中,中小企业自身要有一个革命性的改造,从而在社会经济发展中的地位进一步得到强化。

发展是硬道理,是解决中国所有问题的关键。实现现代化建设的

宏伟目标,解决经济和社会生活中存在的矛盾和问题,不断提高人民生活水平,必须保证较快的发展速度。改革开放以来,我国经济高速发展,综合国力得到增强,生产力和人民生活水平都上了一个大台阶,中小企业功不可没,是我国经济的重要增长点。中小企业在我国国民经济中占有十分重要的地位。目前,全国工商注册登记的中小企业占全部注册企业数的99%。20余年来,我国中小企业得到了迅速发展,有力地支持了国民经济的持续快速发展。在20世纪90年代以来的经济快速增长中,工业新增产值的76.7%是由中小企业创造的。今后,中小企业对国民经济增长的贡献将进一步得到强化,成为国民经济新的增长点。未来10年,中小企业对国民经济增长的贡献率应当以每年0.4个百分点上升,10年以后将使国民经济新增GDP达到80%,这才和中小企业数量占99%以上的比重相称。

新世纪,新生活。随着人民生活水平的提高,对社会供给结构提出了新要求。根据市场需求的变化,为社会提供日益丰富的消费品,也是中小企业的一大任务。增加供给是我国经济发展的一个重要目标。改革开放以来,我国经济发展的重要标志之一就是市场供求关系发生了重大变化,商品短缺的状况基本结束。在解决社会供给方面,中小企业充当了重要角色。中小企业贴近市场,植根于民众之中,最了解民众的需求,不断根据消费动向的变化调整生产方向,因而能够较大幅度地满足市场消费的需要。在人们的吃、穿、住、行消费品供应中,中小企业的产品占绝大部分。目前,食品、造纸和印刷行业产值的70%以上,服装、皮革、文体用品、塑料制品和金属行业产值的80%以上,木材和家具行业产值的90%以上,都是由中小企业创造的。新世纪要求中小企业要有更丰富、更精美的产品问世,使我国的市场供应不断满足人们日益提高的生活水平的需要。

进入新世纪,我们将加入世界贸易组织,我国将加快对外开放的步伐,对外贸易的水平会进一步提高,这也对中小企业提出了更高的要求。1978年以来,我国对外贸易发展很快,中小企业作出了很大贡献。我国出口的许多大宗商品,如服装、玩具、工艺品等劳动密集型产品,以

及一些高新技术产品等,大都是由中小企业生产的。近几年来,在每年1 500 亿美元左右的出口总额中,中小企业均占到60%。可以预料,随着我国对外贸易体制改革的不断发展,将会有更多的中小企业获得直接出口产品经营权,这将为中小企业的产品出口营造宽松的体制环境,中小企业的对外贸易将会有更大的发展,产品出口比重还会进一步上升。

不仅如此,由于工业部门的中小企业大多是加工工业,多数产品属于下游产品,因而为一些生产原材料、能源、成套生产设备的大型企业提供了市场。新世纪中小企业在产品方面变化,也为以上大型企业的生产方向提出了新要求。

在新世纪的最初10年中,进一步完善我国社会主义市场经济体制,是我国经济体制改革的一项重大任务。中小企业也在深化改革中得到了快速发展。经过20多年的不断改革,我国的社会主义市场经济体制已经初步建立,市场在配置资源中日益明显地发挥着基础性的作用,经济发展的环境发生了很大的变化,这是推动中小企业发展的重要因素。其实,改革促进了中小企业的发展,而中小企业的发展,也有利于深化经济体制改革。中小企业是建立社会主义市场经济体制的基础,是进一步深化改革的重要推动者。中小企业大多数从事第二、第三产业,贴近市场,贴近用户,活跃在市场竞争十分激烈的领域,促进着市场的发育和市场竞争的进一步规范。中小企业的这些特性,有利于打破市场垄断,开展市场竞争。我国改革开放20年的实践证明,哪些地区中小企业发展较快,哪些地区的市场也就相对活跃,反之,中小企业较少,市场也相对呆滞。相对于大企业而言,中小企业的改革成本较低,操作较为容易,社会震动较小,新体制的进入也较为容易。在改革进程中,小企业往往是试验区,是改革重点、难点的突破口。改革开放以来,我国企业改革和体制创新的成功经验,大多来自中小企业,承包、租赁、兼并、拍卖、破产等方面的改革措施,都是在国有小企业、城镇集体企业和乡镇集体企业中率先试验和推广的。中小企业的各项改革,为建立社会主义市场经济体制进行了有益的尝试,提供了宝贵的经验。

中小企业在各项改革中的积极探索,对于创造出公有制的多种实现形式和多种经济成分共同发展的局面,建立并逐步完善社会主义市场经济作出了重要贡献。

我国经济体制改革包括建立以国有经济为主、多种经济成分共同发展的所有制格局。这在中小企业方面体现最为明显。改革开放以来,我国实行以公有制为主体,多种所有制共同发展的方针,依法鼓励和保护各类中小企业健康发展。根据第三次全国工业普查(1995年)显示,在小型企业的数量上,个体和私营企业占77.7%,集体占20.1%,国有占1.4%,三资企业占0.6%;而在产值方面,集体占51%,个体私营占23.3%,国有和三资企业各占13.1%。从总体上讲,公有制的国有和集体企业占数量的1/5,产值则占2/3。“九五”时期,非公有制中小企业又有了新的发展。新世纪,在改革深化的基础上,我国非公有制中小企业在数量上会有很大的发展,在质量上会有很大的提高。

在新的世纪,繁重的改革和建设任务,要求进一步稳定社会。要快速发展我国经济,在国内外复杂的形势下实现我国社会主义现代化建设,社会稳定是头等重要的大事。我国是世界上人口最多的国家,一个十分现实的问题就是如何尽最大可能地安排劳动力就业。随着国有企业改革的深化,减人增效措施的进一步贯彻,下岗人员还会有所增加,加之每年新成长起来的劳动力,就业形势十分严峻。而且,我国是一个农业大国,农村人口比重大,农业劳动力转移的任务繁重,我们不可能指望在农业人口占很大比重的条件下实现现代化建设。因此,实现我国的现代化建设实质上就是农业和农村的现代化建设,我国工业化发展过程也就是农业劳动力转移的过程。增加就业的主要出路就在于发展中小企业。事实证明,中小企业是增加就业的重要场所。中小企业主要生存和发展于劳动密集型产业,单位投资容纳的劳动力(就业容量)和单位投资增加的劳动力(就业投资弹性)要明显高于大型企业,在多数领域要高出1倍以上。改革开放以来,在我国工业化进程中,没有出现严重的社会就业问题,中小企业,特别是小型企业的迅速发展是其

中的一个最重要因素。1987 以来,中小企业提供了大约 75% 的城镇就业机会,我国从农业部门转移出来的 2.3 亿劳动力,绝大多数在小型企业就业。目前全国工业部门就业人数为 1.5 亿人左右,其中在小型企业就业的就有 1.1 亿人左右,占 73%。值得一提的是,近年来,非国有中小企业的发展大大拓宽了就业渠道,成为劳动力就业的主要增长点,特别是在当前吸纳安置国有企业下岗分流人员方面发挥着重要作用。1997 年,我国共有 418 万下岗职工在非国有企业再就业。其中,个体私营企业吸纳 94 万人,197 万下岗职工申办了私营企业或个体工商户,127 万人进入各类市场从事经营活动。今后,随着中小企业在高新技术领域的发展,中小企业吸纳的不仅是一般劳动力,还有广大知识型劳动者,很大一部分大专以上毕业生就业也将靠中小企业的发展。

由于中小企业是社会就业的主要场所,也是全国县、乡级财政收入的基本来源,稳定了中小企业,稳定了全国就业,也就稳定了地方的财政基础,全社会的稳定也就有了保障。

实施西部大开发,加快中西部地区建设步伐,促进我国地区之间的协调发展,关系到经济发展、民族团结、社会稳定、实现共同富裕,是实现第三步战略的重大举措。要实现西部大开发的最终目标,最根本的是促进西部经济的快速发展,而在快速发展西部经济中,必须快速发展中小企业。目前,我国三大区域发展的不平衡主要体现在中小企业发展的不平衡上。改革开放以来,东部地区中小企业迅速发展,相比之下中西部地区发展则较慢,因而拉开了三大地区间经济发展总水平的差距。目前,仅就小企业而言,在数量上东部和中部各占全国的 42%、西部占 15%,而小企业的工业总产值东部占全国的 66%、中部占 26%、西部占 8%。这说明东部小企业的平均产值规模比较大,大约是中部的 2.5 倍,西部的 3 倍。小企业占各地区工业生产总值的比重,东部为 66%、中部为 67%、西部为 55%,西部比重明显偏低。假定今后 10 年西部小企业工业生产总值的比重,能够提高到中部地区的水平,提高 12 个百分点,那么仅此一项就可以拉动西部工业生产增长约 3 个百分点。在西部中小企业的发展中,非国有经济应当成为发展的重点。

面对的现实是严峻的

当前,我国经济面临着重大转折时期。一方面我国即将加入世界贸易组织,面临经济全球化的挑战;另一方面国内市场已完成由卖方市场向买方市场的转变,已经结束了短缺经济的局面,因而面临着“十五”时期经济结构调整的挑战。严峻的现实是,中小企业面对这两方面的挑战,在很多方面都很不适应。

外界的变化并不可怕,担忧的是企业本身对外界的变化不能适应。如前所述,改革开放以来我国中小企业发展很快,企业素质也不断提高。但是,与形势发展的要求比,还有一定差距。特别是企业素质的提高,还难以适应经济结构快速调整的要求,因而难以适应国内外激烈的市场竞争。表现在:

一、我国中小企业技术装备率低

我国中小企业还没有像发达国家那样,在现代化过程中,实现了小型企业“巨人化”,技术装备率较低。在国外,从大、中、小企业之间看,企业固定资产数量差距很大,但就人均固定资产数量看则相差无几,可见企业之间基本不存在生产技术的差距。在我国,两方面的差距都很明显。仅以1999年全部国有及规模以上(年销售收入500万元以上)非国有工业计算,平均每个小型企业固定资产原值只有1309万元,按每人平均只有20000元左右,约为同口径中型企业的1/5和1/12,大型企业的1/42和1/20。至于规模之外的非国有企业的技术装备率就更低。1999年全国乡镇企业平均每个企业只有固定资产11.42万元,平均装备率为18880元/人;全国150万户私营企业,平均每人注册资金只有5.5万元;城乡3000多万个个体工商户,平均每人注册资金只有5000元。

二、人均产出率低

和上一个问题紧密相联的是,因为我国中小企业的技术装备率低,人均产出率自然也就低。在发达国家,由于小企业的技术装备率和大型企业相差无几,因而劳动生产率也不相上下。1999年,以工业增加值计算的劳动生产率,全国乡镇企业平均每人每年约为23478元,约为当年全国各地区大中型工业企业平均劳动生产率的55%。就这一比例本身来看,已经大大高于技术装备率的比例,技术水平的发挥已经相当好。

三、人员结构不适应发展的要求

由于历史的原因,大专以上毕业生很少分配到中小企业,特别是非国有企业,正式分配的更少。近年来,随着人事及其配套制度的改革,情况有所改观,但也没有从根本上改变人员素质低的状况。1999年,全国乡镇集体企业从业人员中,大专以上文化程度的约占2.5%。据有关调查,由于高新技术产业的发展,私营企业从业人员的文化程度几年来变化较大,1992年以后开业的,大学及以上文化程度的占16.3%,文盲和小学文化程度的只占6.3%。而众多的个体工商户,情况则相反,多数业主本人为初中及以下文化水平,从业人员中大专以上毕业生极少。

四、产品多是劳动密集型

我国中小企业产品多是劳动密集型的,这和我属于发展中国家的经济水平是相一致的。相应的,它也提出了结构调整的繁重任务。就中小企业的产品类型而言,目前世界上有高新技术型、技术密集型、资本密集型和劳动密集型。假定顺着这条路线发展,在今后的半个世纪内,在总体上将我国中小企业上升两个台阶,那么它对我国经济发展将会产生很大的拉动作用。如果能利用后发优势,超越某个发展阶段,

直接进入高新技术阶段,也不是没有可能。

五、产业组织和经营管理水平低

在我国,大企业存在着“大而全”现象,小企业存在着“小而全”现象。在生产领域,专业化协作程度差,无论是大小零部件几乎全部力求自己生产。这种生产组织方式,不利于提高技术水平,不利于提高劳动生产率,也不利于提高产品质量。在原材料供应和产品销售领域,缺少固定的渠道,不得不自己采购和推销,因而造成采购员和推销员满天飞,从而加大了交易成本。在企业管理方面,现代管理理念不强,管理粗放,缺乏人本管理思想。具体表现在,企业没有长远发展战略,经营决策大多是一个人说了算,信息化发展缓慢,制度不健全(有的有了制度也不能严格执行),甚至有的企业还没有健全的财务,经济核算制度不健全,生产和原材料消耗无严格的定额等。因而造成浪费严重,成本开支过大,产品质量低下,极大地影响了企业在市场上的竞争力。

开创中小企业发展的新局面

希望和现实之间的差距,正是我们工作的空间。我们有了过去发展的基础,也有了对现实状况的正确认识,特别是改革开放以来所提供的丰富经验,成为我们开创新局面的基点。

在近期内,中小企业工作总的指导思想和工作重点是:以党的十五届五中全会精神为指导,认真落实国办 59 号文件,切实加强组织领导,在规范企业改制、完善信用担保体系、拓宽融资渠道、开通信息网络、推动信用制度建立及加强企业管理等方面迈出实质性步伐,加快社会化服务体系建设,为城乡各类中小企业创造公平竞争的环境,不断增强中小企业的整体活力。

一、认真贯彻国办 59 号文件,建立和完善政策扶持体系

59 号文件内容丰富,涉及面广,具有长期的指导意义,为我们从实际出发制定政策措施提供了依据。要积极主动,不等不靠,按照突出重点、有序推进、注重实效的要求,采取切实有效的措施,把政策真正落到实处。文件已有明确规定的,要尽快组织实施;文件需要细化的,要抓紧制定配套文件和操作办法。

二、规范推进国有中小企业改革

要根据党的十五大和十五届四中全会关于放开搞活国有中小企业的方针,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,积极地推进改革,在机制转换和规范运作两个方面下功夫。转换经营机制是国有中小企业改革的核心,不论采取哪种形式,都要以是否实现了政企分开,真正建立起自负盈亏机制;是否依照市场规则运行,形成优胜劣汰机制;是否做到科学决策,企业经济效益有所提高等,作为衡量企业改革成败、效果好坏的尺度。企业改革要规范运作,坚决贯彻已颁发的各种文件精神,解决好资产、债务、人员安置等问题;要搞好配套改革,建立健全社会保障体系;要把改革和加强企业管理结合起来,树立现代管理理念,坚持以人为本,实现科学管理;要增强市场竞争观念,重视提高产品质量,把财务和资金管理作为企业经营管理的关键环节,建立科学民主的决策程序和决策机制,提高决策水平。

三、加大结构调整力度,培育新的经济增长点

要按照国家产业政策的总体要求,重点扶持科技、吸收劳动力就业、出口创汇和社区服务型中小企业,淘汰落后工艺和设备。要用高新技术改造传统产业;坚持以公有制为主体、多种经济成份共同发展的原则,大力支持各类非公有制经济加快发展。科教兴国,是我国社会经济发展的一项长期战略。落实科教兴国战略的内容有很多,其中最重要

的内容之一就是推动技术进步和技术创新,发展高新技术产业。从靠简单量的扩张,生产一些档次不高,重复建设的产品,转变为依靠科技,搞深加工,提高附加值,生产出适应市场需求,消费者满意、物美价廉的产品,对于中小企业提高市场竞争能力,获得长远发展意义重大。要鼓励中小企业采用新技术、新工艺、新材料,节约资源和能源,减少环境污染,生产新产品,提供新的服务项目。国际经验表明,在技术开发、发展高新技术方面中小企业能够起到不可替代的作用。经过多年的探索,我国的一些中小企业由小到大,已发展成为高新技术产业的重要力量。

四、采取多种形式,扩展中小企业融资渠道

中小企业的融资问题,仍然是当前的一项重要工作。要通过建立企业信用制度,提高企业信用水平,改善银行服务,扩大贷款规模;要继续推进和完善中小企业信用担保体系建设,凡是有条件的地方,都应当将信用担保机构建立起来。已经建立的,要规范运作,增加担保基金;要研究建立中小企业信用再担保制度,完善中小企业信用担保体系;要借助国内准备设立“创业板”的有利条件,增加中小企业直接融资的比重;要增强招商引资的力度,大力吸引外资,特别是要引导外资改造、嫁接现有的中小企业。

五、继续推进试点工作,加大中小企业服务体系建设力度

建立健全中小企业的社会化服务体系,支持设立向中小企业提供各类中介服务的组织,构造包括政府指导和民间组织在内的中小企业服务体系。继续推进试点城市的方案实施工作,确保配套政策到位,讲求试点效果,在重点难点问题上有所突破。要结合本地区实际,实事求是,做好中小企业服务工作。逐步开展有针对性的服务,在管理咨询、人才培养、信息采集与交流、技术开发、融通资金、信用担保、市场开拓等方面为中小企业提供必要的帮助。

六、鼓励和促进中小企业的专业化分工

加大中小企业的结构调整力度,发展专业化,有利于解决重复建设,“大而全”、“小而全”的不合理企业结构,可以使中小企业获取规模经济并促进技术进步。在工业化过程中,往往会形成以大企业为核心的企业群和金字塔形的企业结构,在塔顶上的是大企业,而塔的基础则是成千上万的中小企业。世界经验表明,大型企业的发展离不开中小企业所提供的产品和服务。中小企业与大企业形成比较固定的配套协作关系,一方面可以维护自身市场的稳定,另一方面还可以得到大企业的技术支持,并通过大企业的帮助获得信贷支持,从而加快中小企业自身的技术进步,增强自我发展的能力。鼓励生产“精、尖、特、优”产品,进而增强市场竞争能力,支持中小企业向“小而专、小而精、小而优”的方向发展是近一个时期扶持中小企业发展的重要政策取向。

七、加强对外合作,开展国际交流

全球经济一体化发展,要求我们更加重视对外合作,加强国际交流。在国际合作中,不但要引进来,而且要走出去。为此,要加强与各国政府之间有关中小企业事务的合作与交流,继续做好中德、中日、中加及与 UNDP 等合作项目的实施,搞好中小企业经营者赴日培训;大力实施中小企业走出去战略,组织一批优强中小企业走出去,开拓国际市场;帮助中小企业参加国际展览会、研讨会、订货会等,加强对名牌产品的宣传,提高国际竞争能力。

前 言

《中国中小企业发展与预测》2000 年本选择了“全球经济一体化与中小企业竞争力”这一主题。

全球经济一体化,是不以人的意志为转移的客观规律,不论是赞成还是反对,它都要向前发展。只不过在这一规律面前,大到每一个国家,小到每一个企业、每一个人,都以不同的姿态对待它,因而,就会得到不同的结果。顺应全球经济一体化趋势,积极采取应对措施,把握机遇,迎接挑战,这就是我们应当有的姿态。全球经济一体化发展,对于我们来说,既有挑战,也有机遇。然而,挑战是实实在在的,机遇却需要我们去开发,去利用,去奋斗。挑战就是竞争,利用机遇就是在竞争中取胜,这是竞争力逐渐增强的过程。增强竞争力,是关系到生死存亡的一件大事。在全球经济一体化的条件下,一个国家没有竞争力,这个国家就没有希望立足于世界民族之林;一个企业没有竞争力,这个企业就逃不脱被淘汰的厄运。因此,要敢于竞争,还要善于竞争,在竞争中提高竞争能力。

事实证明,中小企业是国内市场竞争的重要力量,同时也是国际市场竞争的重要力量。改革开放以来,我国外经外贸飞速发展,中小企业功不可没。面对全球经济一体化发展,中小企业应当可以在增强自身竞争力的同时,为增强国家竞争力作出新的贡献。对于这一点,应当有足够的信心。但是,应当清醒地认识到,和一些发达国家的中小企业相比,我国中小企业存在着不少劣势。这些劣势一方面和整个国家的经济体制改革不彻底有关,另一方面也和企业本身经营管理和技术水平不高有关。随着我国即将加入 WTO,改革和开放将进一步深化,然而中小企业自身经营管理和技术水平则不可能同步提高。特别是参与国际市场竞争的经验不足,对国际市场比较生疏,因而需要在国际竞争中经受长期的磨练。对于这一点,也应当有足够的思想准备。正是基于